

Trafikselskabet Movia

Fordelingsregnskab 2010

1. januar - 31. december

Udgivet af

Trafikselskabet Movia

Gammel Køge Landevej 3

2500 Valby

Telefon 36 13 14 00

www.movia.dk

Movit-2134192

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 2010 er grundlæggende opbygget således:

+ Driftens finansieringsbehov
- Tilskud faktureret
+/- Efterregulering fra/til kommuner/regioner
= 0

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 2012. For 2010 er der en samlet tilbagebetaling til kommuner og regioner.

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

+ De faktiske udgifter
- Faktureret kommuner/regioner
= Efterregulering

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

2. Ledelseserklæring

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt fordelingsregnskabet for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2010 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 2010, opgørelse af regionernes finansiering for 2010 og opgørelse af kommunernes finansiering for 2010.

København, den 19. maj 2011

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 2010 er opgjort i overensstemmelse med principper og metoder anført i afsnit 4 "anvendte regnskabsprincipper - finansiering".

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 - finansiering".

Vi har stikprøvevist gennemgået de anvendte metoder og principper til fordeling af indtægter og udgifter på kommuner/regioner for 2010. 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 19. maj 2011

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 billet salg 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 for januar 2008 til juni 2009. Indtægter fra Bus- og Togsamarbejdet 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 registre-

ret 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 fordelingsnøgler

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 "Lovmodellen".

"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.

Udgiftfordelingen 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 patientbefordring, fordeles indtægter og udgifter for hver tur efter fordelingsnøgler, der udtrykker belastningen på de involverede kommuner/regioner. For handicapkørsel, kommunale ordninger og 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 passagerer i alle kommu-

nerne, 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 fordeles på kommunerne i forhold til antallet af passagerer i de tre ordninger handicapkørsel, Flextur og kommunale ordninger.

Administrative udgifter afholdt i direkte forbindelse med 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.

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 Togsamarbejdet. 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.

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

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. Rentudgifter på rejsekort-lån aktiveres og udgiftsføres i takt med ydelserne på lånene.

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 2010 skal Movia tilbagebetale et nettobeløb til kommuner og regioner på 203,4 mio. kr.

Tabel 2 Regnskabsopgørelse 2010

(1.000 kr.)	Regnskab 2010	Regnskab 2009	Regnskab 2008
Busruter			
Indtægter	-1.527.653	-1.453.507	-1.405.625
Operatørudgifter	2.880.857	2.658.590	2.562.521
Rutespecifikke udgifter	121.969	102.512	87.715
Total Busruter	1.475.174	1.307.594	1.244.610
Flextrafik			
Brugerbetaling	-22.779	-23.459	-26.936
Operatørudgifter	439.820	449.767	215.529
Administration	37.601	34.055	29.667
Total Flextrafik	454.643	460.363	218.261
Lokalbaner			
Indtægter	-154.534	-146.920	-133.314
Operatørudgifter	341.583	314.541	294.328
Leasingudgifter	67.102	52.250	53.770
Infrastrukturtilskud	45.734	43.553	28.481
Anlæg	45.104	121.632	50.939
Total Lokalbaner	344.989	385.056	294.204
Fællesudgifter			
Administration og personale	291.434	307.588	295.284
Tjenestemandspensioner	7.950	5.765	2.887
Total Fællesudgifter	299.384	313.352	298.171
Finansielle poster			
Renter	-4.578	1.316	-4.570
Afdrag Driftslån	9.000	0	0
Total Finansielle poster	4.422	1.316	-4.570
Finansieringsbehov	2.578.611	2.467.681	2.050.676
Tilskud	-2.782.038	-2.553.578	-1.968.052
Resultat før efterregulering	-203.428	-85.897	82.624

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

Fordeling 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 28,6 mio. kr. for 2010.

Tabel 3 Region Hovedstaden

(kr.)	Regnskab 2010	Faktureret	Efter- regulering
Regionale busruter	69.990.660	-75.087.444	5.096.784
Lokalbaner	133.023.213	-145.555.284	12.532.071
Adm. og personaleudgifter ekskl. Flextrafik	231.870.810	-237.805.154	5.934.343
Tjenestemandspensioner	6.790.094	-6.534.562	-255.532
Renter	-3.642.384	-975.132	4.617.516
Afdrag driftslån	2.030.982	-2.707.860	676.878
Finansiering i alt	440.063.375	-468.665.436	28.602.061

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

Region Sjælland skal have en tilbagebetaling på 6,0 mio. kr. for 2010.

Tabel 4 Region Sjælland

(kr.)	Regnskab 2010	Faktureret	Efter- regulering
Regionale busruter	100.596.537	-106.807.212	6.210.675
Patientbefordring	137.322.584	-134.882.180	-2.440.405
Lokalbaner	211.965.680	-205.147.666	-6.818.014
Adm. og personaleudgifter ekskl. Flextrafik	59.562.930	-66.358.500	6.795.570
Tjenestemandspensioner	1.159.826	-1.823.441	663.615
Renter	-935.655	-272.106	1.207.761
Afdrag driftslån	1.224.318	-1.632.144	407.826
Finansiering i alt	510.896.221	-516.923.249	6.027.028

Note til efterregulering: 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 Bruger	Elev	Afdrag driftslån	Total
København								
Regnskab 2009	275.032.493	24.494.205	0	0	1.285.725	1.751.093	0	302.563.515
Regnskab 2010	327.822.067	23.225.473	0	0	1.665.939	2.059.752	1.450.392	356.223.622
Faktureret 2010	-387.318.548	-24.715.878	0	0	-1.665.939	-2.059.752	-1.934.220	-417.694.336
Efterregulering 2010	59.496.481	1.490.405	0	0	0	0	483.828	61.470.714
Frederiksberg								
Regnskab 2009	47.537.794	6.002.867	0	0	717.502	1.113.961	0	55.372.123
Regnskab 2010	56.514.350	6.124.385	0	1.002	900.447	1.345.001	270.548	65.155.735
Faktureret 2010	-70.177.368	-6.377.480	0	-904	-900.447	-1.345.001	-360.744	-79.161.945
Efterregulering 2010	13.663.018	253.095	0	-99	0	0	90.196	14.006.210
Albertslund								
Regnskab 2009	11.342.151	956.810	0	0	1.750.990	3.635.553	0	17.685.504
Regnskab 2010	12.767.215	753.489	0	14.833	1.890.596	3.173.253	58.016	18.657.402
Faktureret 2010	-12.534.756	-827.786	0	-12.271	-1.899.981	-3.165.189	-77.592	-18.517.574
Efterregulering 2010	-232.459	74.296	0	-2.562	9.384	-8.064	19.576	-139.828
Ballerup								
Regnskab 2009	16.197.296	2.753.542	0	279.142	3.334.562	3.939.138	0	26.503.681
Regnskab 2010	18.417.897	2.741.593	0	1.174.079	2.837.488	4.412.356	93.055	29.676.467
Faktureret 2010	-20.396.592	-2.872.124	0	-945.738	-2.875.590	-4.381.083	-123.900	-31.595.027
Efterregulering 2010	1.978.695	130.531	0	-228.340	38.101	-31.273	30.845	1.918.559
Brøndby								
Regnskab 2009	12.650.894	2.332.212	0	0	2.966.254	2.234.666	0	20.184.026
Regnskab 2010	15.406.546	2.098.969	0	117.461	2.114.748	1.915.267	64.334	21.717.325
Faktureret 2010	-14.747.376	-2.273.046	0	-95.191	-2.152.696	-1.911.398	-85.824	-21.265.531
Efterregulering 2010	-659.170	174.077	0	-22.271	37.948	-3.868	21.490	-451.794
Dragør								
Regnskab 2009	7.482.447	506.276	0	0	265.397	776.793	0	9.030.914
Regnskab 2010	8.237.093	462.950	992	94.908	390.137	622.852	59.739	9.868.671
Faktureret 2010	-9.090.324	-486.454	-302	-83.786	-389.179	-622.529	-79.308	-10.751.882
Efterregulering 2010	853.231	23.504	-690	-11.122	-958	-323	19.569	883.211
Gentofte								
Regnskab 2009	28.142.643	4.074.613	0	0	4.808.861	2.064.632	0	39.090.748
Regnskab 2010	33.051.177	4.071.037	0	112.544	2.570.408	1.501.151	168.877	41.475.194
Faktureret 2010	-36.903.204	-4.334.587	0	-93.542	-2.648.630	-1.509.140	-224.832	-45.713.935
Efterregulering 2010	3.852.027	263.550	0	-19.002	78.222	7.989	55.955	4.238.741

Note til efterregulering: 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 Brugerelev	Afdrag driftslån	Total	
Gladsaxe								
Regnskab 2009	29.243.097	3.755.515	0	0	2.733.569	4.867.827	0	40.600.008
Regnskab 2010	32.732.357	3.403.357	0	79.351	2.928.086	4.429.838	145.326	43.718.316
Faktureret 2010	-37.740.108	-3.658.217	0	-65.802	-2.943.603	-4.419.183	-193.680	-49.020.592
Efterregulering 2010	5.007.751	254.859	0	-13.550	15.518	-10.655	48.354	5.302.276
Glostrup								
Regnskab 2009	9.334.153	1.173.282	0	0	1.296.557	1.970.227	0	13.774.219
Regnskab 2010	8.989.551	1.063.609	0	40.418	1.248.394	2.161.878	49.399	13.553.248
Faktureret 2010	-10.234.272	-1.131.530	0	-32.239	-1.257.594	-2.147.938	-65.544	-14.869.116
Efterregulering 2010	1.244.721	67.920	0	-8.179	9.200	-13.939	16.145	1.315.868
Herlev								
Regnskab 2009	12.808.080	1.524.436	0	0	2.758.581	1.953.650	0	19.044.747
Regnskab 2010	13.406.083	1.514.882	0	130.062	2.809.877	1.815.815	68.930	19.745.648
Faktureret 2010	-15.884.796	-1.569.516	0	-110.698	-2.823.470	-1.809.257	-91.692	-22.289.429
Efterregulering 2010	2.478.713	54.634	0	-19.364	13.593	-6.558	22.762	2.543.781
Hvidovre								
Regnskab 2009	25.991.444	2.453.898	0	0	2.285.997	4.053.410	0	34.784.748
Regnskab 2010	28.827.542	2.430.356	0	74.394	2.789.627	3.499.786	134.413	37.756.118
Faktureret 2010	-33.159.888	-2.532.126	0	-62.800	-2.793.357	-3.495.067	-179.412	-42.222.650
Efterregulering 2010	4.332.346	101.770	0	-11.594	3.730	-4.719	44.999	4.466.532
Høje-Taastrup								
Regnskab 2009	22.278.775	2.124.650	0	21.735	3.051.152	3.196.901	0	30.673.213
Regnskab 2010	23.712.727	1.804.804	0	75.365	3.484.977	2.928.314	107.415	32.113.602
Faktureret 2010	-27.090.228	-1.913.902	0	-62.654	-3.494.634	-2.919.134	-143.292	-35.623.843
Efterregulering 2010	3.377.501	109.097	0	-12.712	9.657	-9.180	35.877	3.510.240
Isenhøj								
Regnskab 2009	5.203.561	532.532	0	0	1.003.394	2.517.586	0	9.257.073
Regnskab 2010	5.679.130	613.234	0	28.397	999.403	2.265.775	28.146	9.614.085
Faktureret 2010	-6.012.372	-626.254	0	-4.674	-1.007.993	-2.258.130	-37.476	-9.946.899
Efterregulering 2010	333.242	13.020	0	-23.723	8.591	-7.645	9.330	332.814
Egedal								
Regnskab 2009	19.440.466	1.217.910	0	0	4.188.713	5.466.524	0	30.313.613
Regnskab 2010	20.678.151	959.766	0	16.236	4.649.489	5.277.758	90.183	31.671.583
Faktureret 2010	-23.151.816	-1.035.848	0	-13.526	-4.669.435	-5.255.458	-120.000	-34.246.083
Efterregulering 2010	2.473.665	76.082	0	-2.710	19.946	-22.300	29.817	2.574.500

Note til efterregulering: 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 Brugerelev	Afdrag driftslån	Total	
Lyngby-Taarbæk								
Regnskab 2009	22.679.294	3.038.912	0	0	2.511.226	2.336.701	0	30.566.133
Regnskab 2010	26.528.109	2.970.567	0	86.711	1.869.837	2.011.173	122.924	33.589.321
Faktureret 2010	-28.661.088	-3.137.445	0	-71.979	-1.910.638	-2.008.553	-163.812	-35.953.515
Efterregulering 2010	2.132.979	166.878	0	-14.732	40.801	-2.620	40.888	2.364.194
Rødovre								
Regnskab 2009	24.269.229	2.073.945	0	9.590	1.751.788	2.966.304	0	31.070.856
Regnskab 2010	27.357.994	2.503.044	0	122.471	1.685.759	3.089.754	137.285	34.896.306
Faktureret 2010	-33.320.760	-2.515.480	0	-101.629	-1.704.483	-3.069.089	-182.904	-40.894.345
Efterregulering 2010	5.962.766	12.436	0	-20.842	18.724	-20.665	45.619	5.998.039
Rudersdal								
Regnskab 2009	28.526.205	2.564.916	0	0	3.718.099	4.183.226	0	38.992.446
Regnskab 2010	31.176.358	2.509.802	0	31.069	2.665.050	4.208.103	137.859	40.728.241
Faktureret 2010	-34.713.612	-2.641.909	0	-26.543	-2.712.354	-4.185.868	-183.888	-44.464.173
Efterregulering 2010	3.537.254	132.107	0	-4.527	47.305	-22.235	46.029	3.735.932
Tårnby								
Regnskab 2009	16.883.343	2.459.083	0	0	2.782.528	3.006.471	0	25.131.424
Regnskab 2010	19.967.522	2.306.517	0	1.312	2.522.862	2.777.740	98.799	27.674.753
Faktureret 2010	-22.604.124	-2.474.355	0	-1.115	-2.549.965	-2.767.673	-131.796	-30.529.028
Efterregulering 2010	2.636.602	167.838	0	-197	27.103	-10.068	32.997	2.854.275
Vallensbæk								
Regnskab 2009	3.495.691	364.521	0	0	306.300	758.883	0	4.925.395
Regnskab 2010	4.226.313	305.241	0	10.243	63.792	904.901	19.530	5.530.020
Faktureret 2010	-4.080.336	-337.407	0	-27.314	-72.074	-897.342	-26.208	-5.440.680
Efterregulering 2010	-145.977	32.166	0	17.071	8.281	-7.559	6.678	-89.339
Furesø								
Regnskab 2009	16.462.059	2.768.477	0	0	2.720.855	4.816.360	0	26.767.752
Regnskab 2010	16.775.814	2.604.359	0	40.068	2.956.703	5.122.011	83.864	27.582.820
Faktureret 2010	-19.245.036	-2.735.552	0	-33.712	-2.970.044	-5.089.679	-111.972	-30.185.995
Efterregulering 2010	2.469.222	131.193	0	-6.356	13.340	-32.332	28.108	2.603.175
Allerød								
Regnskab 2009	13.632.233	578.136	0	171.102	2.365.619	2.400.466	0	19.147.555
Regnskab 2010	14.392.858	663.849	3.045	485.973	2.350.083	2.238.644	64.909	20.199.359
Faktureret 2010	-16.459.620	-676.113	-1.369	-390.830	-2.365.708	-2.229.926	-86.364	-22.209.932
Efterregulering 2010	2.066.762	12.265	-1.675	-95.143	15.626	-8.718	21.455	2.010.572

Note til efterregulering: 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 Brugerelev	Afdrag driftslån	Total	
Fredensborg								
Regnskab 2009	25.351.187	1.727.576	0	0	4.262.972	5.980.617	0	37.322.351
Regnskab 2010	27.983.233	1.745.178	0	10.359	4.436.564	6.150.636	105.692	40.431.662
Faktureret 2010	-27.663.712	-1.843.414	0	-8.683	-4.465.560	-6.117.130	-140.904	-40.239.403
Efterregulering 2010	-319.521	98.236	0	-1.675	28.995	-33.506	35.212	-192.259
Frederikssund								
Regnskab 2009	24.533.432	2.047.490	0	33.012	4.715.719	8.025.535	0	39.355.187
Regnskab 2010	23.326.712	2.143.088	0	260.941	3.513.468	8.312.626	106.841	37.663.676
Faktureret 2010	-26.178.188	-2.199.361	0	-232.265	-3.571.735	-8.264.974	-142.440	-40.588.963
Efterregulering 2010	2.851.476	56.273	0	-28.676	58.267	-47.652	35.599	2.925.287
Halsnæs								
Regnskab 2009	7.105.365	1.306.669	0	0	1.968.762	5.635.939	0	16.016.736
Regnskab 2010	6.925.280	1.256.105	0	0	1.870.340	6.091.218	29.869	16.172.813
Faktureret 2010	-8.039.484	-1.286.504	0	0	-1.890.094	-6.051.583	-39.648	-17.307.313
Efterregulering 2010	1.114.204	30.399	0	0	19.754	-39.635	9.779	1.134.500
Gribskov								
Regnskab 2009	20.926.488	1.826.885	0	0	5.698.318	4.692.531	0	33.144.223
Regnskab 2010	22.123.306	1.702.795	10.503	41.216	5.788.596	5.491.111	99.373	35.256.900
Faktureret 2010	-22.939.836	-1.762.223	-5.822	-36.732	-5.831.173	-5.446.049	-132.780	-36.154.616
Efterregulering 2010	816.530	59.429	-4.681	-4.484	42.577	-45.061	33.407	897.716
Helsingør								
Regnskab 2009	35.860.590	2.161.906	0	0	5.343.606	5.723.941	0	49.090.043
Regnskab 2010	42.717.670	2.200.722	0	107.159	6.381.865	5.978.648	172.324	57.558.388
Faktureret 2010	-42.672.000	-2.282.190	0	-91.050	-6.398.810	-5.940.396	-230.040	-57.614.486
Efterregulering 2010	-45.670	81.469	0	-16.109	16.945	-38.251	57.716	56.099
Hillerød								
Regnskab 2009	25.621.382	2.005.510	0	73.878	7.340.164	7.841.317	0	42.882.251
Regnskab 2010	26.274.091	1.919.136	0	186.475	6.443.772	7.956.037	120.052	42.899.564
Faktureret 2010	-30.502.224	-2.025.710	0	-162.381	-6.517.316	-7.915.916	-160.356	-47.283.903
Efterregulering 2010	4.228.133	106.574	0	-24.094	73.544	-40.121	40.304	4.384.339
Hørsholm								
Regnskab 2009	11.862.934	1.221.111	0	0	1.066.891	2.470.102	0	16.621.039
Regnskab 2010	14.886.764	1.226.310	0	0	1.024.493	2.564.443	61.462	19.763.472
Faktureret 2010	-14.558.796	-1.268.092	0	0	-1.035.292	-2.548.947	-81.948	-19.493.074
Efterregulering 2010	-327.968	41.781	0	0	10.799	-15.496	20.486	-270.398

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

Tabel 9 Finansiering kommuner - 5

(kr.)	Lokale busruter	Handicap-kørsel	Flex-tur	Kommunale ordninger	Flextrafik, Rute Brugerelev	Afdrag driftslån	Total	
Lejre								
Regnskab 2009	25.155.039	974.271	22.446	2.306.496	0	139.025	0	28.597.277
Regnskab 2010	26.266.878	1.149.387	48.293	4.405.118	0	-10.436	90.183	31.949.423
Faktureret 2010	-29.103.300	-1.164.765	-64.978	-3.778.474	0	10.436	-120.276	-34.221.357
Efterregulering 2010	2.836.422	15.378	16.685	-626.644	0	0	30.093	2.271.934
Greve								
Regnskab 2009	12.191.128	1.188.622	0	92.753	315.960	326.225	0	14.114.688
Regnskab 2010	13.010.243	1.185.588	31.802	416.571	340.575	413.491	56.292	15.454.563
Faktureret 2010	-14.017.752	-1.224.957	-50.704	-619.403	-340.575	-413.491	-74.976	-16.741.858
Efterregulering 2010	1.007.509	39.368	18.902	202.832	0	0	18.684	1.287.295
Roskilde								
Regnskab 2009	38.006.887	3.263.425	0	0	18.968	220.582	0	41.509.862
Regnskab 2010	41.689.447	3.044.335	427	0	45.370	201.422	175.196	45.156.197
Faktureret 2010	-48.040.944	-3.205.018	-328	0	-45.370	-201.422	-233.928	-51.727.010
Efterregulering 2010	6.351.497	160.683	-99	0	0	0	58.732	6.570.814
Køge								
Regnskab 2009	24.907.900	2.024.837	0	0	21.139	52.607	0	27.006.483
Regnskab 2010	24.338.241	1.627.095	59.275	0	0	0	125.222	26.149.833
Faktureret 2010	-31.581.312	-1.724.421	-26.067	0	0	0	-167.364	-33.499.164
Efterregulering 2010	7.243.071	97.326	-33.209	0	0	0	42.142	7.349.331
Solrød								
Regnskab 2009	8.526.235	500.222	0	0	0	24.163	0	9.050.620
Regnskab 2010	9.443.005	525.793	58	0	0	13.514	39.634	10.022.003
Faktureret 2010	-10.211.028	-542.148	-9	0	0	-13.514	-52.764	-10.819.462
Efterregulering 2010	768.023	16.355	-49	0	0	0	13.130	797.459
Stevns								
Regnskab 2009	8.862.742	800.350	16.480	2.523.870	0	0	0	12.203.441
Regnskab 2010	6.225.276	767.017	44.448	2.519.735	0	0	36.762	9.593.238
Faktureret 2010	-7.291.230	-811.325	-26.660	-2.434.546	0	0	-48.804	-10.612.565
Efterregulering 2010	1.065.954	44.308	-17.788	-85.189	0	0	12.042	1.019.328
Kalundborg								
Regnskab 2009	29.047.080	2.037.685	550.536	3.066.040	0	454.292	0	35.155.632
Regnskab 2010	32.534.479	2.148.507	612.263	2.661.780	0	252.155	115.457	38.324.640
Faktureret 2010	-29.502.936	-2.224.110	-537.548	-2.646.900	0	-252.155	-153.792	-35.317.441
Efterregulering 2010	-3.031.543	75.603	-74.715	-14.880	0	0	38.335	-3.007.199

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

Tabel 10 Finansiering kommuner - 6

(kr.)	Lokale busruter	Handicap-kørsel	Flex-tur	Kommunale ordninger	Flextrafik, Rute Brugerelev	Afdrag driftslån	Total
Sorø							
Regnskab 2009	14.158.831	1.254.177	253.446	2.569.437	0	0	18.235.890
Regnskab 2010	14.055.417	1.099.695	196.915	2.373.422	0	53.995	17.779.444
Faktureret 2010	-14.677.440	-1.184.075	-206.894	-2.406.777	0	-71.736	-18.546.922
Efterregulering 2010	622.023	84.380	9.979	33.355	0	17.741	767.478
Odsherred							
Regnskab 2009	16.017.103	1.222.117	308.535	2.915.298	0	0	20.463.053
Regnskab 2010	15.105.538	1.286.252	302.155	3.351.230	0	63.760	20.108.935
Faktureret 2010	-16.204.080	-1.330.864	-267.732	-3.225.397	0	-84.816	-21.112.890
Efterregulering 2010	1.098.542	44.613	-34.423	-125.833	0	21.056	1.003.955
Næstved							
Regnskab 2009	28.713.378	2.698.166	0	0	0	0	31.411.544
Regnskab 2010	33.360.213	2.872.723	50.971	0	0	107.415	36.391.322
Faktureret 2010	-35.109.192	-2.967.077	-25.152	0	0	-143.580	-38.245.001
Efterregulering 2010	1.748.979	94.353	-25.818	0	0	36.165	1.853.679
Slagelse							
Regnskab 2009	34.244.003	1.945.079	519.459	1.882.189	0	0	38.590.730
Regnskab 2010	34.472.894	1.951.601	487.946	1.632.892	0	138.433	38.683.767
Faktureret 2010	-39.725.304	-2.100.180	-453.715	-1.637.956	0	-184.320	-44.101.475
Efterregulering 2010	5.252.410	148.579	-34.231	5.064	0	45.887	5.417.708
Faxe							
Regnskab 2009	7.481.845	1.276.020	241.387	3.579.009	0	0	12.578.261
Regnskab 2010	9.825.318	1.180.942	397.767	3.332.437	0	27.572	14.764.036
Faktureret 2010	-9.027.612	-1.249.102	-294.297	-3.140.556	0	-36.696	-13.748.263
Efterregulering 2010	-797.706	68.159	-103.470	-191.881	0	9.124	-1.015.773
Holbæk							
Regnskab 2009	24.890.019	1.732.762	546.236	6.057.290	0	299.575	33.525.881
Regnskab 2010	30.188.611	1.778.346	467.760	5.488.348	0	106.266	38.029.331
Faktureret 2010	-26.162.160	-1.855.759	-460.725	-5.846.734	0	-142.080	-34.467.458
Efterregulering 2010	-4.026.451	77.413	-7.035	358.386	0	35.814	-3.561.873
Ringsted							
Regnskab 2009	18.047.974	811.415	98.304	1.496.767	0	0	20.454.461
Regnskab 2010	18.792.785	833.349	211.324	1.277.238	0	70.078	21.184.774
Faktureret 2010	-19.914.156	-857.634	-142.383	-1.265.064	0	-93.384	-22.272.621
Efterregulering 2010	1.121.371	24.285	-68.941	-12.174	0	23.306	1.087.847

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

Tabel 11 Finansiering kommuner - 7

(kr.)	Lokale busruter	Handicap-kørsel	Flex-tur	Kommunale ordninger	Flextrafik, Rute Brugerelev	Afdrag driftslån	Total	
Lolland								
Regnskab 2009	33.076.001	1.707.329	0	0	0	0	34.783.329	
Regnskab 2010	35.751.151	1.807.227	0	0	0	146.475	37.704.854	
Faktureret 2010	-43.127.700	-1.829.614	0	0	0	-195.012	-45.152.326	
Efterregulering 2010	7.376.549	22.387	0	0	0	48.537	7.447.472	
Vordingborg								
Regnskab 2009	18.516.713	1.734.771	527.634	2.816.814	0	0	23.595.932	
Regnskab 2010	19.804.112	1.654.258	471.601	2.626.265	0	108.564	24.664.801	
Faktureret 2010	-23.031.780	-1.783.929	-441.622	-2.604.429	0	-145.080	-28.006.841	
Efterregulering 2010	3.227.668	129.671	-29.979	-21.836	0	36.516	3.342.041	
Guldborgsund								
Regnskab 2009	26.250.381	1.792.576	0	0	44.508	0	28.087.465	
Regnskab 2010	28.818.805	1.797.529	0	0	45.370	133.838	30.795.541	
Faktureret 2010	-34.461.420	-1.893.112	0	0	-45.370	-178.824	-36.578.726	
Efterregulering 2010	5.642.615	95.583	0	0	0	44.986	5.783.185	
Total kommuner								
Regnskab 2009	1.167.987.984	107.011.709	3.084.463	29.894.421	79.400.675	101.896.819	0	1.489.276.071
Regnskab 2010	1.304.586.326	104.034.261	3.397.543	33.428.082	75.284.116	101.175.986	5.744.700	1.627.651.014
Faktureret 2010	-1.467.269.810	109.488.591	-3.006.308	-32.374.294	-75.949.108	-100.701.532	-7.660.008	-1.796.449.650
Efterregulering 2010	162.683.484	5.454.330	-391.235	-1.053.788	664.992	-474.455	1.915.308	168.798.636

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