

Trafikselskabet Movia

Fordelingsregnskab 2011

1. januar - 31. december

Udgivet af

Trafikselskabet Movia

Gammel Køge Landevej 3

2500 Valby

Telefon 36 13 14 00

www.movia.dk

Movit-2361472

Indhold:

1.	Indledning.....	3
2.	Ledelseserklæring.....	4
3.	Den uafhængige revisors erklæring.....	5
4.	Anvendte regnskabsprincipper - finansiering.....	6
5.	Regnskabsopgørelse	11
6.	Regional finansiering.....	12
7.	Kommunal finansiering.....	13

1. Indledning

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

Årsregnskabet for 2011 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 2013. For 2011 er der en samlet tilbagebetaling til kommuner og regioner på 87,4 mio. kr..

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 2011 for Trafikselskabet Movia.

Fordelingsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med de anvendte regnskabsprincipper i afsnit 4.

Det er vores opfattelse, at fordelingsregnskabet indeholder en retvisende regnskabsopgørelse for 2011, opgørelse af regionernes finansiering for 2011 og opgørelse af kommunernes finansiering for 2011.

København, den 10. maj 2012

Dorthe Nøhr Pedersen
Administrerende direktør

Finn Aaberg
Formand

Knud Larsen
Næstformand

Hans Toft

Kaj Petersen

Jørgen Glenthøj

Thomas Bak

Peter Thiele

Steen Olesen

Jørn Christensen

3. Den uafhængige revisors erklæring

Til bestyrelsen i Trafikselskabet Movia

Efter aftale med Trafikselskabet Movia har vi erklæret os om hvorvidt Trafikselskabet Movias fordelingsregnskab for 2011 er opgjort i overensstemmelse med principper og metoder anført i afsnit 4 "Anvendte regnskabsprincipper - finansiering".

Ledelsen har ansvaret for, at fordelingsregnskabet er opgjort i overensstemmelse med principper og metoder anført i afsnit 4 "Anvendte regnskabsprincipper - finansiering". Vores ansvar er på grundlag af vores udførte arbejde at udtrykke en konklusion herom.

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

Det udførte arbejde

Vi har udført vores arbejde i overensstemmelse med den internationale standard om andre erklæringsopgaver med sikkerhed og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning med henblik på at opnå begrænset sikkerhed for vores konklusion.

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

Ved det udførte arbejde er vi ikke blevet bekendt med forhold, der giver os anledning til at konkludere, at Trafikselskabet Movias fordelingsregnskab ikke er opgjort i overensstemmelse med principper og metoder anført i afsnit 4 "Anvendte regnskabsprincipper - finansiering".

København, den 10. maj 2012

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 baseret på en undersøgelse af omsætningsfordelingen i 2006. Indtægter fra uddannelseskort fordeles på buslinjer på basis af den registrerede omsætningsfordeling på buslinjer i BusPos systemet for januar 2008 til juni 2009. Indtægter fra Bus- og Togsarbejdet 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 på buslinjer dels på billetundersøgelse fra 2010 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 fordelingsnøgler

Udgift	Fordelingsnøgle
Rejsekort, rejseafgift	Passagerer
Rejsekort, omsætningsafgift	Busindtægter
Rejsekort, drift	Busindtægter
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	Passagerer
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 ændringer af 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 fordele 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 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 kommunerne, der er omfattet af Planet-systemet.

Administrative udgifter (inkl. løn) til Flextrafik omfatter udgifter afholdt direkte til Flextrafik samt en forholdsmæssig andel af kundecenteret og Trafik- og Rådgivningscentret, som Flextrafik organisatorisk er placeret i. 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 indgåede Flextrafik-kald i call-centeret i forhold til de samlede indgåede kald i call-centeret. Andelen af Trafik- og Rådgivningscentret beregnes som fællesudgifterne i centret fordelt efter antal medarbejdere i Flextrafik i forhold til det samlede medarbejderantal i Trafik- og Rådgivningscentret. 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 i henhold til rejsehjemmelundersøgelse fra 2010 samt passagertællinger i busserne og togene.

Udgifter på baneområdet registreres direkte pr. region

Regnskabsprincipper for 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.

Afdrag på driftslån fordeles forholdsmæssigt på kommuner og regioner i forhold til andelen af nettotilskuddet på budgetposterne bus, flextrafik, lokalbaner og administration i 2007.

Som en del af fordelingsregnskabet opgøres også investeringer, som skal finansieres af kommuner/regioner. I det omfang, investeringer er lånefinansierede eller mellemlfinansieret over kassebeholdningen, medregnes investeringerne dog først ved betaling af afdrag. Rentetudgifter 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 2011 skal Movia tilbagebetale et nettobeløb til kommuner og regioner på 87,4 mio. kr.

Tabel 2 Regnskabsopgørelse 2011 i årets priser

(1.000 kr.)	Regnskab 2011	Regnskab 2010	Regnskab 2009
Busruter			
Indtægter	-1.545.420	-1.527.653	-1.453.507
Operatørudgifter	2.973.119	2.880.857	2.658.590
Rutespecifikke udgifter	133.282	121.969	102.512
Total Busruter	1.560.982	1.475.174	1.307.594
Flextrafik			
Brugerbetaling	-24.964	-22.779	-23.459
Operatørudgifter	439.891	439.820	449.767
Administration	37.288	37.601	34.055
Total Flextrafik	452.214	454.643	460.363
Lokalbaner			
Indtægter	-160.488	-154.534	-146.920
Operatørudgifter	370.376	341.583	314.541
Leasingudgifter	65.748	67.102	52.250
Infrastrukturtilskud	43.431	45.734	43.553
Anlæg	16.461	45.104	121.632
Total Lokalbaner	335.527	344.989	385.056
Fællesudgifter			
Administration og personale	293.108	291.434	307.588
Tjenestemandspensioner	9.702	7.950	5.765
Total Fællesudgifter	302.809	299.384	313.352
Finansielle poster			
Renter	-5.222	-4.578	1.316
Afdrag Driftslån	9.000	9.000	0
Total Finansielle poster	3.778	4.422	1.316
Finansieringsbehov	2.655.310	2.578.611	2.467.681
Tilskud	-2.742.704	-2.782.038	-2.553.578
Resultat før efterregulering	-87.394	-203.428	-85.897

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. Regional finansiering

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

Region Hovedstaden skal have en tilbagebetaling på 12,0 mio. kr. for 2011.

Tabel 3 Region Hovedstaden

(kr.)	Regnskab 2011	Faktureret	Efter- regulering
Regionale busruter	84.323.929	-79.926.828	-4.397.101
Lokalbaner	136.186.320	-140.978.412	4.792.092
Adm. og personaleudgifter ekskl. Flextrafik	233.550.381	-241.745.750	8.195.368
Tjenestemandspensioner	8.263.190	-6.534.562	-1.728.628
Renter	-4.161.267	-975.132	5.136.399
Afdrag driftslån	2.030.982	-2.030.892	-90
Finansiering i alt	460.193.536	-472.191.576	11.998.040

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 2,8 mio. kr. for 2011.

Tabel 4 Region Sjælland

(kr.)	Regnskab 2011	Faktureret	Efter- regulering
Regionale busruter	96.429.231	-106.906.008	10.476.777
Patientbefordring	132.037.322	-131.028.271	-1.009.052
Lokalbaner	199.340.612	-187.806.157	-11.534.455
Adm. og personaleudgifter ekskl. Flextrafik	59.557.353	-62.683.656	3.126.304
Tjenestemandspensioner	1.438.390	-1.823.441	385.051
Renter	-1.061.159	-272.106	1.333.265
Afdrag driftslån	1.224.318	-1.224.108	-210
Finansiering i alt	488.966.067	-491.743.747	2.777.680

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

7. Kommunal finansiering

Tabel 5 Finansiering kommuner – 1

(kr.)	Lokale busruter	Handicap-kørsel	Flex-tur	Kommunale ordninger	Flextrafik, Rute Brugerelev	Afdrag driftslån	Total	
København								
Regnskab 2010	327.822.067	23.225.473	0	0	1.665.939	2.059.752	1.450.392	356.223.622
Regnskab 2011	349.097.180	22.255.048	0	0	2.198.602	2.851.628	1.450.392	377.852.849
Faktureret 2011	-388.429.024	-22.540.762	0	-8.064	-2.198.602	-2.851.628	-1.450.668	-417.478.748
Efterregulering 2011	39.331.844	285.714	0	8.064	0	0	276	39.625.899
Frederiksberg								
Regnskab 2010	56.514.350	6.124.385	0	1.002	900.447	1.345.001	270.548	65.155.735
Regnskab 2011	57.952.282	5.992.402	0	423	1.362.911	1.579.596	270.548	67.158.163
Faktureret 2011	-63.861.432	-5.983.161	0	-331	-1.362.911	-1.579.596	-270.552	-73.057.983
Efterregulering 2011	5.909.150	-9.241	0	-92	0	0	4	5.899.821
Albertslund								
Regnskab 2010	12.767.215	753.489	0	14.833	1.890.596	3.173.253	58.016	18.657.402
Regnskab 2011	13.578.074	786.076	0	87.314	1.981.962	2.935.329	58.016	19.426.771
Faktureret 2011	-11.774.844	-803.533	0	-89.576	-1.980.783	-2.956.401	-58.188	-17.663.325
Efterregulering 2011	-1.803.230	17.457	0	2.262	-1.179	21.072	172	-1.763.446
Ballerup								
Regnskab 2010	18.417.897	2.741.593	0	1.174.079	2.837.488	4.412.356	93.055	29.676.467
Regnskab 2011	18.844.968	2.819.652	13.795	1.571.817	2.561.689	4.996.964	93.055	30.901.940
Faktureret 2011	-21.923.172	-2.805.070	-5.687	-1.362.592	-2.579.024	-4.990.605	-92.928	-33.759.078
Efterregulering 2011	3.078.204	-14.582	-8.107	-209.225	17.335	-6.359	-127	2.857.139
Brøndby								
Regnskab 2010	15.406.546	2.098.969	0	117.461	2.114.748	1.915.267	64.334	21.717.325
Regnskab 2011	17.232.512	2.142.629	0	215.281	2.344.749	1.686.850	64.334	23.686.355
Faktureret 2011	-14.686.992	-2.171.552	0	-241.237	-2.359.107	-1.701.693	-64.368	-21.224.950
Efterregulering 2011	-2.545.520	28.923	0	25.956	14.358	14.844	34	-2.461.405
Dragør								
Regnskab 2010	8.237.093	462.950	992	94.908	390.137	622.852	59.739	9.868.671
Regnskab 2011	8.668.642	408.410	37.451	166.700	449.053	503.273	59.739	10.293.268
Faktureret 2011	-9.642.690	-418.397	-51.747	-209.871	-446.469	-509.765	-59.484	-11.338.423
Efterregulering 2011	974.048	9.986	14.296	43.171	-2.584	6.492	-255	1.045.154
Gentofte								
Regnskab 2010	33.051.177	4.071.037	0	112.544	2.570.408	1.501.151	168.877	41.475.194
Regnskab 2011	35.491.966	3.962.236	0	133.542	2.821.938	1.922.249	168.877	44.500.808
Faktureret 2011	-38.358.972	-3.999.596	0	-147.789	-2.861.026	-1.930.118	-168.624	-47.466.124
Efterregulering 2011	2.867.006	37.360	0	14.247	39.088	7.869	-253	2.965.316

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	
Gldsaxe								
Regnskab 2010	32.732.357	3.403.357	0	79.351	2.928.086	4.429.838	145.326	43.718.316
Regnskab 2011	32.685.269	3.273.722	0	74.018	3.496.028	4.208.190	145.326	43.882.554
Faktureret 2011	-36.409.956	-3.359.504	0	-107.973	-3.487.689	-4.231.943	-145.260	-47.742.326
Efterregulering 2011	3.724.687	85.782	0	33.955	-8.338	23.753	-66	3.859.772
Glostrup								
Regnskab 2010	8.989.551	1.063.609	0	40.418	1.248.394	2.161.878	49.399	13.553.248
Regnskab 2011	9.273.252	1.015.938	0	64.594	958.846	2.843.794	49.399	14.205.824
Faktureret 2011	-8.728.104	-1.044.022	0	-73.276	-966.185	-2.835.077	-49.152	-13.695.816
Efterregulering 2011	-545.148	28.083	0	8.682	7.339	-8.717	-247	-510.008
Herlev								
Regnskab 2010	13.406.083	1.514.882	0	130.062	2.809.877	1.815.815	68.930	19.745.648
Regnskab 2011	13.262.754	1.482.420	0	193.718	2.576.545	2.205.364	68.930	19.789.731
Faktureret 2011	-15.678.864	-1.485.930	0	-177.095	-2.583.260	-2.206.595	-68.760	-22.200.504
Efterregulering 2011	2.416.110	3.510	0	-16.622	6.715	1.231	-170	2.410.773
Hvidovre								
Regnskab 2010	28.827.542	2.430.356	0	74.394	2.789.627	3.499.786	134.413	37.756.118
Regnskab 2011	30.409.494	2.543.744	0	215.290	3.340.778	2.444.730	134.413	39.088.449
Faktureret 2011	-32.745.240	-2.547.363	0	-225.641	-3.327.075	-2.481.535	-134.556	-41.461.410
Efterregulering 2011	2.335.746	3.619	0	10.351	-13.703	36.804	143	2.372.961
Høje-Taastrup								
Regnskab 2010	23.712.727	1.804.804	0	75.365	3.484.977	2.928.314	107.415	32.113.602
Regnskab 2011	26.121.876	1.516.191	0	107.270	3.576.055	3.021.573	107.415	34.450.380
Faktureret 2011	-26.786.724	-1.595.733	0	-144.419	-3.572.016	-3.033.028	-107.472	-35.239.392
Efterregulering 2011	664.848	79.542	0	37.149	-4.039	11.454	57	789.012
Isøj								
Regnskab 2010	5.679.130	613.234	0	28.397	999.403	2.265.775	28.146	9.614.085
Regnskab 2011	5.093.475	680.537	0	79.360	1.436.776	2.255.427	28.146	9.573.720
Faktureret 2011	-5.475.784	-671.265	0	-145.134	-1.431.237	-2.266.437	-28.116	-10.017.974
Efterregulering 2011	382.309	-9.271	0	65.774	-5.539	11.010	-30	444.254
Egedal								
Regnskab 2010	20.678.151	959.766	0	16.236	4.649.489	5.277.758	90.183	31.671.583
Regnskab 2011	21.452.564	808.735	0	23.114	3.731.532	4.672.841	90.183	30.778.969
Faktureret 2011	-21.848.388	-855.320	0	-19.948	-3.745.023	-4.700.358	-90.000	-31.259.037
Efterregulering 2011	395.824	46.585	0	-3.166	13.490	27.518	-183	480.068

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 2010	26.528.109	2.970.567	0	86.711	1.869.837	2.011.173	122.924	33.589.321
Regnskab 2011	29.674.437	2.710.345	0	141.635	1.914.872	2.314.705	122.924	36.878.919
Faktureret 2011	-29.922.660	-2.763.398	0	-168.403	-1.928.156	-2.321.367	-122.856	-37.226.840
Efterregulering 2011	248.223	53.053	0	26.768	13.284	6.662	-68	347.921
Rødovre								
Regnskab 2010	27.357.994	2.503.044	0	122.471	1.685.759	3.089.754	137.285	34.896.306
Regnskab 2011	28.298.625	2.572.148	0	359.913	2.315.205	3.380.267	137.285	37.063.444
Faktureret 2011	-32.222.676	-2.479.665	0	-343.970	-2.308.657	-3.381.625	-137.184	-40.873.777
Efterregulering 2011	3.924.051	-92.483	0	-15.943	-6.549	1.358	-101	3.810.334
Rudersdal								
Regnskab 2010	31.176.358	2.509.802	0	31.069	2.665.050	4.208.103	137.859	40.728.241
Regnskab 2011	36.386.163	2.509.740	0	149.446	3.214.742	3.614.267	137.859	46.012.215
Faktureret 2011	-34.677.108	-2.522.016	0	-236.072	-3.228.274	-3.634.712	-137.916	-44.436.098
Efterregulering 2011	-1.709.055	12.276	0	86.626	13.532	20.445	57	-1.576.117
Tårnby								
Regnskab 2010	19.967.522	2.306.517	0	1.312	2.522.862	2.777.740	98.799	27.674.753
Regnskab 2011	19.362.771	2.202.734	0	2.791	2.184.104	3.087.861	98.799	26.939.060
Faktureret 2011	-21.923.592	-2.228.742	0	-2.424	-2.197.816	-3.094.674	-98.844	-29.546.093
Efterregulering 2011	2.560.821	26.009	0	-367	13.712	6.813	45	2.607.033
Vallensbæk								
Regnskab 2010	4.226.313	305.241	0	10.243	63.792	904.901	19.530	5.530.020
Regnskab 2011	4.695.733	318.343	0	60.918	191.005	800.800	19.530	6.086.329
Faktureret 2011	-5.225.388	-324.617	0	-3.576	-193.308	-802.175	-19.656	-6.568.720
Efterregulering 2011	529.655	6.273	0	-57.342	2.303	1.375	126	482.391
Furesø								
Regnskab 2010	16.775.814	2.604.359	0	40.068	2.956.703	5.122.011	83.864	27.582.820
Regnskab 2011	19.579.531	2.397.054	0	9.907	3.123.004	4.650.051	83.864	29.843.411
Faktureret 2011	-19.660.572	-2.422.928	0	-33.610	-3.120.474	-4.665.731	-83.976	-29.987.291
Efterregulering 2011	81.041	25.874	0	23.704	-2.530	15.680	112	143.880
Allerød								
Regnskab 2010	14.392.858	663.849	3.045	485.973	2.350.083	2.238.644	64.909	20.199.359
Regnskab 2011	13.816.595	641.348	31.876	483.282	1.919.396	2.048.429	64.909	19.005.834
Faktureret 2011	-13.923.180	-643.974	-47.826	-435.609	-1.930.039	-2.060.569	-64.776	-19.105.974
Efterregulering 2011	106.585	2.626	15.950	-47.672	10.643	12.141	-133	100.140

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 2010	27.983.233	1.745.178	0	10.359	4.436.564	6.150.636	105.692	40.431.662
Regnskab 2011	27.241.511	1.632.390	0	95.425	5.603.721	6.498.248	105.692	41.176.986
Faktureret 2011	-28.431.000	-1.654.176	0	-85.514	-5.588.273	-6.506.091	-105.672	-42.370.725
Efterregulering 2011	1.189.489	21.786	0	-9.911	-15.448	7.843	-20	1.193.739
Frederikssund								
Regnskab 2010	23.326.712	2.143.088	0	260.941	3.513.468	8.312.626	106.841	37.663.676
Regnskab 2011	24.000.793	2.110.687	0	368.544	3.872.256	9.414.755	106.841	39.873.876
Faktureret 2011	-24.029.724	-2.118.098	0	-365.651	-3.892.738	-9.414.116	-106.836	-39.927.164
Efterregulering 2011	28.931	7.411	0	-2.893	20.482	-639	-5	53.288
Halsnæs								
Regnskab 2010	6.925.280	1.256.105	0	0	1.870.340	6.091.218	29.869	16.172.813
Regnskab 2011	7.481.120	1.389.742	7.410	10.492	2.729.323	6.242.032	29.869	17.889.990
Faktureret 2011	-7.535.196	-1.412.401	-5.982	-9.575	-2.719.903	-6.247.524	-29.736	-17.960.317
Efterregulering 2011	54.076	22.660	-1.428	-918	-9.421	5.492	-133	70.328
Gribskov								
Regnskab 2010	22.123.306	1.702.795	10.503	41.216	5.788.596	5.491.111	99.373	35.256.900
Regnskab 2011	24.910.423	1.829.022	260.499	151.041	3.212.273	5.315.042	99.373	35.777.675
Faktureret 2011	-25.200.000	-1.835.792	-192.207	-134.981	-3.260.706	-5.317.720	-99.588	-36.040.993
Efterregulering 2011	289.577	6.770	-68.292	-16.060	48.432	2.677	215	263.318
Helsingør								
Regnskab 2010	42.717.670	2.200.722	0	107.159	6.381.865	5.978.648	172.324	57.558.388
Regnskab 2011	46.087.805	1.785.427	0	40.201	8.246.195	6.238.544	172.324	62.570.495
Faktureret 2011	-47.499.128	-1.860.007	0	-37.080	-8.207.093	-6.245.736	-172.524	-64.021.568
Efterregulering 2011	1.411.323	74.580	0	-3.120	-39.102	7.192	200	1.451.074
Hillerød								
Regnskab 2010	26.274.091	1.919.136	0	186.475	6.443.772	7.956.037	120.052	42.899.564
Regnskab 2011	26.951.970	1.808.348	0	158.619	4.811.234	8.460.172	120.052	42.310.394
Faktureret 2011	-26.776.788	-1.828.962	0	-149.563	-4.862.752	-8.471.406	-120.264	-42.209.735
Efterregulering 2011	-175.182	20.614	0	-9.056	51.518	11.234	212	-100.659
Hørsholm								
Regnskab 2010	14.886.764	1.226.310	0	0	1.024.493	2.564.443	61.462	19.763.472
Regnskab 2011	16.944.729	1.060.003	0	0	1.377.872	2.349.403	61.462	21.793.469
Faktureret 2011	-16.564.128	-1.075.830	0	-36.768	-1.374.400	-2.358.015	-61.464	-21.470.606
Efterregulering 2011	-380.601	15.827	0	36.768	-3.472	8.612	2	-322.863

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 Bruger	Elev	Afdrag driftslån	Total
Lejre								
Regnskab 2010	26.266.878	1.149.387	48.293	4.405.118	0	-10.436	90.183	31.949.423
Regnskab 2011	25.965.345	1.162.571	151.248	2.532.316	0	0	90.183	29.901.664
Faktureret 2011	-24.829.440	-1.130.550	-113.723	-2.458.708	0	0	-90.204	-28.622.626
Efterregulering 2011	-1.135.905	-32.021	-37.525	-73.608	0	0	21	-1.279.038
Greve								
Regnskab 2010	13.010.243	1.185.588	31.802	416.571	340.575	413.491	56.292	15.454.563
Regnskab 2011	14.033.763	1.294.155	240.429	687.435	331.721	286.173	56.292	16.929.968
Faktureret 2011	-14.163.384	-1.285.022	-174.674	-558.799	-331.721	-286.173	-56.232	-16.856.006
Efterregulering 2011	129.621	-9.133	-65.755	-128.635	0	0	-60	-73.962
Roskilde								
Regnskab 2010	41.689.447	3.044.335	427	0	45.370	201.422	175.196	45.156.197
Regnskab 2011	44.153.177	2.940.103	153.047	0	46.018	310.937	175.196	47.778.478
Faktureret 2011	-43.050.180	-2.990.738	-126.774	0	-46.018	-310.937	-175.452	-46.700.100
Efterregulering 2011	-1.102.997	50.635	-26.273	0	0	0	256	-1.078.378
Køge								
Regnskab 2010	24.338.241	1.627.095	59.275	0	0	0	125.222	26.149.833
Regnskab 2011	32.385.229	1.504.950	154.795	0	66.445	33.558	125.222	34.270.200
Faktureret 2011	-36.051.348	-1.570.153	-125.029	0	-66.445	-33.558	-125.520	-37.972.053
Efterregulering 2011	3.666.119	65.203	-29.767	0	0	0	298	3.701.853
Solrød								
Regnskab 2010	9.443.005	525.793	58	0	0	13.514	39.634	10.022.003
Regnskab 2011	7.110.207	621.201	60.463	0	0	25.439	39.634	7.856.944
Faktureret 2011	-7.599.996	-602.003	-68.676	0	0	-25.439	-39.576	-8.335.690
Efterregulering 2011	489.789	-19.198	8.214	0	0	0	-58	478.746
Stevns								
Regnskab 2010	6.225.276	767.017	44.448	2.519.735	0	0	36.762	9.593.238
Regnskab 2011	8.512.888	767.461	153.848	1.673.270	0	0	36.762	11.144.229
Faktureret 2011	-7.179.004	-780.603	-85.383	-1.796.800	0	0	-36.600	-9.878.389
Efterregulering 2011	-1.333.884	13.142	-68.464	123.530	0	0	-162	-1.265.840
Kalundborg								
Regnskab 2010	32.534.479	2.148.507	612.263	2.661.780	0	252.155	115.457	38.324.640
Regnskab 2011	35.709.603	2.045.779	648.415	2.276.637	0	0	115.457	40.795.890
Faktureret 2011	-35.630.676	-2.054.718	-594.984	-2.401.964	0	0	-115.344	-40.797.685
Efterregulering 2011	-78.927	8.939	-53.431	125.327	0	0	-113	1.795

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 Bruger	Elev	Afdrag driftslån	Total
Sorø								
Regnskab 2010	14.055.417	1.099.695	196.915	2.373.422	0	0	53.995	17.779.444
Regnskab 2011	14.843.592	1.134.502	210.734	912.554	31.296	0	53.995	17.186.673
Faktureret 2011	-14.967.024	-1.169.045	-212.131	-1.173.392	-31.296	0	-53.796	-17.606.683
Efterregulering 2011	123.432	34.543	1.396	260.838	0	0	-199	420.010
Odsherred								
Regnskab 2010	15.105.538	1.286.252	302.155	3.351.230	0	0	63.760	20.108.935
Regnskab 2011	18.875.708	1.244.566	372.723	3.554.454	39.849	97.055	63.760	24.248.117
Faktureret 2011	-16.934.928	-1.248.895	-330.075	-3.375.343	-39.849	-97.055	-63.612	-22.089.757
Efterregulering 2011	-1.940.780	4.329	-42.649	-179.111	0	0	-148	-2.158.359
Næstved								
Regnskab 2010	33.360.213	2.872.723	50.971	0	0	0	107.415	36.391.322
Regnskab 2011	35.573.542	3.027.454	1.299.355	0	0	0	107.415	40.007.767
Faktureret 2011	-36.800.004	-3.003.910	-783.610	0	0	0	-107.676	-40.695.201
Efterregulering 2011	1.226.462	-23.544	-515.745	0	0	0	261	687.434
Slagelse								
Regnskab 2010	34.472.894	1.951.601	487.946	1.632.892	0	0	138.433	38.683.767
Regnskab 2011	39.134.053	1.960.350	649.519	1.428.193	10.211	0	138.433	43.320.760
Faktureret 2011	-37.373.628	-1.977.028	-562.601	-1.473.939	-10.211	0	-138.240	-41.535.647
Efterregulering 2011	-1.760.425	16.678	-86.918	45.745	0	0	-193	-1.785.113
Faxe								
Regnskab 2010	9.825.318	1.180.942	397.767	3.332.437	0	0	27.572	14.764.036
Regnskab 2011	11.130.184	1.325.360	554.452	2.671.117	70.934	0	27.572	15.779.618
Faktureret 2011	-10.847.364	-1.322.810	-394.237	-2.747.857	-70.934	0	-27.516	-15.410.718
Efterregulering 2011	-282.820	-2.550	-160.215	76.741	0	0	-56	-368.901
Holbæk								
Regnskab 2010	30.188.611	1.778.346	467.760	5.488.348	0	0	106.266	38.029.331
Regnskab 2011	30.346.036	1.679.162	591.049	5.251.635	48.297	0	106.266	38.022.446
Faktureret 2011	-27.382.364	-1.721.038	-539.231	-5.420.909	-48.297	0	-106.560	-35.218.399
Efterregulering 2011	-2.963.672	41.876	-51.818	169.274	0	0	294	-2.804.047
Ringsted								
Regnskab 2010	18.792.785	833.349	211.324	1.277.238	0	0	70.078	21.184.774
Regnskab 2011	19.729.349	864.350	324.528	1.241.243	0	0	70.078	22.229.548
Faktureret 2011	-20.300.004	-865.183	-224.805	-1.260.806	0	0	-70.044	-22.720.842
Efterregulering 2011	570.655	833	-99.723	19.563	0	0	-34	491.294

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 2010	35.751.151	1.807.227	0	0	0	0	146.475	37.704.854
Regnskab 2011	36.146.948	1.813.891	0	0	40.016	0	146.475	38.147.331
Faktureret 2011	-38.540.352	-1.832.865	0	0	-40.016	0	-146.256	-40.559.488
Efterregulering 2011	2.393.404	18.973	0	0	0	0	-219	2.412.158
Vordingborg								
Regnskab 2010	19.804.112	1.654.258	471.601	2.626.265	0	0	108.564	24.664.801
Regnskab 2011	16.645.490	1.787.153	735.040	3.089.422	0	0	108.564	22.365.669
Faktureret 2011	-20.121.972	-1.824.812	-628.477	-2.968.218	0	0	-108.804	-25.652.282
Efterregulering 2011	3.476.482	37.659	-106.563	-121.204	0	0	240	3.286.613
Guldborgsund								
Regnskab 2010	28.818.805	1.797.529	0	0	45.370	0	133.838	30.795.541
Regnskab 2011	25.337.025	1.836.297	166	0	46.018	0	133.838	27.353.345
Faktureret 2011	-30.709.320	-1.876.493	-75	0	-46.018	0	-134.124	-32.766.031
Efterregulering 2011	5.372.295	40.196	-91	0	0	0	286	5.412.686
Total kommuner								
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
Regnskab 2011	1.380.228.653	101.664.376	6.650.843	30.282.929	78.283.473	103.295.547	5.744.700	1.706.150.522
Faktureret 2011	-1.452.422.314	102.707.681	-5.267.934	-30.632.477	-78.443.802	-103.549.404	-5.744.976	-1.778.768.587
Efterregulering 2011	72.193.661	1.043.305	-1.382.910	349.548	160.329	253.857	276	72.618.066

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