

Trafikselskabet Movia

Budget 2012

Basisbudget

Januar 2011

Indhold

1. Indledning	3
2. Busdrift.....	5
3. Flextrafik	10
4. Lokalbaner	11
5. Fællesudgifter	12
Bilag 1: Budgetoversigt.....	13
Bilag 2: Kommunal finansiering per kommune	14
Bilag 3: Finansiering for Region Hovedstaden	26
Bilag 4: Finansiering for Region Sjælland	26
Bilag 5: Budgetoversigt for lokalbaner i Region Hovedstaden	27
Bilag 6: Budgetoversigt for lokalbaner i Region Sjælland	27
Bilag 7: Rutespecifikke udgifter	28

1. Indledning

Hvad er et basisbudget?

Basisbudgettet er det første skøn for økonomien i 2012, som Movia udsender til kommuner/regioner. Basisbudgettet er baseret på de aktuelle køreplaner, vedtagne ændringer og aktuelle forventninger til udviklingstendenser i grundlæggende nøgletal som fx passagerer, takster og operatørprisindeks.

Basisbudgettet er et tilbud til kommuner/regioner om på et tidligt tidspunkt i budgetprocessen at få et økonomisk udgangspunkt for budgetbehandlingen for 2012.

Basisbudgettet udsendes i henhold til den af bestyrelsen besluttede budgetproces primo januar 2012 i stedet for som tidligere medio marts. Denne fremrykning af basisbudgettet øger usikkerheden i budgettallene, men Movia har vurderet, at fordelene ved en tidligere udsendelse af budgettallene opvejer den øgede usikkerhed.

Budgetoversigten er vist i bilag 1 og finansieringen opgjort på kommuner og regioner fremgår af bilag 2-4.

Rammebetingelser

Basisbudget 2012 er udarbejdet på grundlag af prognoser ud fra den viden, der var tilgængelig per december 2010, herunder de køreplanændringer som er aftalt med kommuner/regioner.

Kommuner/regioner har mulighed for yderligere selv at påvirke budgettet. Gennem trafikplanlægning, der prioriterer bussernes fremkommelighed, kan kommuner/regioner opnå en positiv påvirkning af budgettet, dels gennem et mere attraktivt produkt som tiltrækker flere kunder og dermed giver større indtægter, og dels gennem ændringer i omfanget af busdriften.

I den forbindelse vil Movia henlede kommunernes opmærksomhed på Statens trafikinvesteringspuljer. Staten har afsat 0,3 mia. kr. til projekter i 2009-2011, som kan fremme, at der kommer flere passagerer i busserne. Derudover er der en pulje til forbedret fremkommelighed på 1 mia. kr. og en Grøn pulje på 0,2 mia. kr. i 2009-2013. Movia vil i fællesskab med kommuner og regioner udvikle projekter til finansiering indenfor puljerne. Movia vil hovedsagelig bidrage med projektledelse/-deltagelse, know how og data. Til puljerne vedr. passagerer og fremkommelighed forventes der to ansøgningsrunder i 2011, hhv. 15. februar og 15. august. Ansøgningsfristen til den grønne pulje vil blive meldt ud i begyndelsen af 2011.

Forudsætninger

I basisbudget 2012 forudsættes en takststigning på 2% svarende til KLs forventninger til Pris- og lønstigninger. Det af staten fastsatte loft for takststigning bliver udmeldt af Trafikstyrelsen i maj 2012.

Indtægter for bus, bane og Flextrafik er derfor opskrevet med denne sats. Endvidere er KLs pris- og lønskøn brugt til opskrivning af administrationsudgifter.

Movias kontrakter inden for bus, bane og Flextrafik er reguleret med udgangspunkt i de samme grundlæggende indeks, men vægtningen mellem de forskellige indeks er forskellig. Movia har vurderet den forventede udvikling i disse indeks. Vurderingen er baseret på prognoser fra Nationalbanken, Finansministeriet, Det Økonomiske Råd, Nordea og Danske Bank. Nedenstående graf viser Movias generelle forventninger til den overordnede udvikling i de grundlæggende indeks. Da vægtningen af indeks er forskellig for områderne bus, bane og Flextrafik, vil den budgetterede indeksregulering også være forskellig for områderne.

Tabel 1: Forventninger til udvikling i delindeks

	Forventet stigning fra 2010 til 2011	Forventet stigning fra 2011 til 2012	Stigning fra budget 2011 til basisbudget 2012
Olieindeks	10,00%	10,00%	7,00%
Lønninger	2,40%	2,60%	2,70%
Forbrugerpriser	1,90%	1,90%	1,70%
	Forventet 2011	Forventet 2012	Budget 2011
Gennemsnitlig rente	3,20%	3,50%	4,10%

Prognosen for indeks i 2012 er baseret på opdaterede forventninger til indeks i 2010 og 2011 i forhold til de i budget 2010 og budget 2011 forudsatte.

Den forventede udvikling i olieprisindekset for 2010 har vist sig noget lavere, end hvad der var forudsat ved udarbejdelsen af budget 2011. Der er derfor taget højde for den realiserede udvikling ved beregningen af indeksudviklingen for 2012. Dette ses i tabel 1 ved at "Stigning fra budget 2011 til basisbudget 2012" er lavere end "Forventet stigning fra 2011 til 2012".

Ved udarbejdelsen af budget 2011 blev renten estimeret til 4,1%. Renteudviklingen i 2010 har bevirket en revurdering til 3,2%. Den gennemsnitlige rente for 2012 estimeres derfor til 3,5% for 2012.

Til 1. behandlingen af budget 2012 vil indeks samt takststigningen blive revurderet med nyeste viden, hvilket vil have økonomiske effekter, såfremt indeks eller takststigninger ændres. Mellem 1. og 2. behandlingen vil der ikke ske ændringer i indeksforudsætninger og takststigninger.

Basisbudget 2012 – overblik

Budgettets hovedtal fremgår af bilag 1. Som sammenligningsgrundlag er også tal for regnskab 2009, budget 2010, estimat 4.2010, budget 2011 og estimat 1.2011 taget med i alle tabeller.

Samlet forventes kommuner og regioners finansieringsbehov at stige med ca. 140 mio. kr. mellem budget 2011 og basisbudget 2012 svarende til 5,1%. Heraf forventes kommunernes finansieringsbehov at stige med 104,6 mio. kr. eller 5,8% og regionernes med 35,5 mio. kr. eller 3,7%.

Busområdet tegner sig for den største del af stigningen, hvor finansieringsbehovet forventes at stige med ca. 65 mio. kr. eller 4%. Indtægterne på busområdet forventes at stige med 4,2% grundet takststigninger og passagerfremgang, mens operatøruddgifter forventes at stige med 3,5% grundet bl.a. indeksudvikling og nyt udbud af en række kontrakter. De rutespecifikke udgifter forventes at stige med 16,9%, hvilket er mindre end tidligere forventet, grundet den opdaterede implementeringsplan for rejsekortet.

Finansieringsbehovet for Flextrafik forventes at stige med 22,8 mio. kr. eller 4,7%. Indtægterne fra Flextrafik forventes at stige med 5,4%, mens operatøromkostningerne forventes at stige med ca. 5,2%.

Flexordningerne forventes at få ca. 116.000 flere passagerer i 2012. Administrationsomkostningerne til Flextrafik forventes samlet at falde med 0,2%

Lokalbanernes finansiering forventes at stige med ca. 8,6 mio. kr. eller 2,8%. Der forventes at ske en stigning i passagertallet på ca. 400.000 i 2012. Indtægterne forventes dog kun at stige med ca. 1,4%, hvilket primært skyldes en omlægning af metoderne for indtægtsberegninger for takstområde Vest. Omlægningen skyldes opdaterede tælldata, rejsehjemmelundersøgelser og ønsket om harmonisering af opgørelsesmetode med takstområde Hovedstaden. Omlægningen betyder, at indtægtsfordelingen mellem bus og lokalbaner forskydes således, at andelen af indtægter øges for busser, mens den mindskes for lokalbanerne.

Fællesudgifterne forventes at stige med 43 mio. kr. eller 13,4% mellem budget 2011 og basisbudget 2012. Den store stigning skyldes primært, at ydelser på rejsekortlån forventes at begynde i 2012.

Budget 2012 – den videre proces

Kommuner og regioner har frist til den 1. maj 2011¹ for ønsker til ændrede køreplaner for budget 2012. På dette tidspunkt skal ønskerne være konkretiseret på et niveau, der gør det muligt at indarbejde ændringerne i budgettet. En hensigtserklæring er eksempelvis ikke tilstrækkeligt konkretiseret til, at effekten kan indarbejdes i budgettet. Der må påregnes en sagsbehandlingstid forud for d. 1. maj 2011, for at opnå en konkretiseret beregning af budgeteffekterne af ønskede køreplanændringer. Movias Trafik og Rådgivningscenter kontakter kommuner/regioner i januar/februar måned og aftaler den præcise proces i forbindelse med eventuelle ændringer af busdriften.

Movia indarbejder herefter de indkomne ændringer i 1. behandlingen af budget 2012 samt opdaterer indeksforventninger og udmeldt takststigning. Medio juni 2011 udsender Movia 1. behandlingen af budget 2012 til kommuner/regioner.

Medio august udsender Movia en orientering om budget 2012 til kommuner/regioner. Informationerne i orienteringen vil være afhængig af bestyrelsens 1. behandling af budgettet.

Den 15. september 2011 2. behandler bestyrelsen budget 2012. Som udgangspunkt sker der ikke ændringer mellem 1. og 2. behandlingen af budgettet.

2. Busdrift

Hovedtal for busdriften findes i bilag 1 og specifikation af rutespecifikke udgifter findes i bilag 5. Tilskudsbehovet til busdrift stiger i 2012 med 4% i forhold til budget 2011. At stigningen ligger over den almindelige pris- og lønregulering på 2% skyldes primært, at operatørudgifterne forventes at stige med 3,5%. Indtægterne stiger 4,2%. Dette skyldes dels takststigning på 2% og dels en forventet stigning i antal påstigere fra 202,5 mio. i budget 2011 til 209,5 mio. i basisbudget 2012. Herudover stiger de rutespecifikke udgifter pga. udgifter til rejsekortet.

En passagervækst på 7 mio. fra 2011 til 2012 kan umiddelbart synes ambitiøs, men realiteten er, at den positive passagerudvikling i 2010 bevirker, at det aktuelt forventede passagertal i 2011 må opskrives til 210,7 mio. kr. Der er således i virkeligheden tale om, at tidligere års konservative budgetlægning på

¹ I flere rådgivningsområder er der aftalt en tidligere dato for trafikbestillinger der berører linjer som kører på tværs af kommunegrænser.

passagerområdet fastholdes, jf. nedenstående tabel 2.

Sammen med dette basisbudget 2012 er der for hver kommune/region udarbejdet et brev, der beskriver de lokale effekter af ændringer i budgetforudsætninger. Brevene udsendes til kommuner/regioner primo januar. For forklaring på lokale budgetændringer henvises til disse breve. Nærværende budget beskriver budgetforudsætninger på generelt niveau. Brevene indeholder desuden beregninger af følsomhed, dvs. budgeteffekten af ændringer i udvalgte budgetforudsætninger for den enkelte kommune/region.

Passagerer, takster og indtægter

Passagertallet for de enkelte buslinjer er i basisbudget 2012 baseret på opdaterede realiserede passagerdata frem til oktober 2010 samt linjespecifikke forventninger til udviklingen. Hertil er tillagt den skønnede helårseffekt af planlagte køreplanændringer i 2011.

Takststigningen i 2012 budgetteres som udgangspunkt med KLS pris- og lønfremskrivning. Indregning af den forventede udvikling i omkostningsindeksene i beregningsformlen for takststigningsloftet understøtter denne forudsætning. Takststigningen i basisbudget 2012 sættes derfor til 2%. Det officielle takststigningsloft for 2012 udmeldes af Trafikstyrelsen i maj 2011.

For takstområde Hovedstaden blev der i budget 2011 indlagt en negativ trend i passagertallene på 2% i budgetoverslagsårene. Baseret på den faktiske udvikling i passagertallene i 2010 er denne trend fjernet. Desuden viser nye forventninger til passagerudviklingen i 2011 en forventet passagervækst på 1,5%. Samlet stiger passagerforventningerne i takstområde Hovedstaden med 3,5% i forhold til budget 2011.

Movia forventer samlet en stigning i antal påstigere fra 202,5 mio. i budget 2011 til 209,5 mio. i basisbudget 2012.

Tabel 2: Antal buspassagerer

	R2009	B2010	E4.2010	B2011	E1.2011	BB2012	BO2013	BO2014	BO2015
Mio. passagerer	202,9	206,9	207,8	202,5	210,7	209,5	209,5	209,5	209,5

Den samlede indtægtsforventning øges med 62,9 mio. kr. svarende til ca. 4% fra budget 2011 til basisbudget 2012, hvilket er mere end takststigningen på grund af den forventede stigning i passagertallet.

Operatørudgifter

Der er for basisbudget 2012 taget udgangspunkt i eksisterende bustrafik med kommende ændringer af busbetjeningen, der er besluttet frem til og med december 2010. De reelle kontraktudgifter reguleres efter flere forskellige indeks, herunder er de vigtigste løn, rente og dieseludviklingen. Movia tager ved estimering af udviklingen i disse indeks udgangspunkt i førende finansielle aktørers forventninger. Kontrakterne på busområdet reguleres gennemsnitligt med 2,5% fra budget 2011 til basisbudget 2012.

De kontrakter, som udbud A8 erstatter, bliver i dag afregnet som vogntimer (inkl. udligningsophold og nogle pauser), men vil i 2012 blive afregnet som køreplantimer, hvorfor der vil ske et fald i antallet af afregnede

timer, der alene er af teknisk karakter. Effekten af omlægning fra vognplantimer til køreplantimer er et fald på ca. 146.000 timer. Antallet af afregnede timer falder med ca. 179.000 timer mens det reelle fald i timebetjeningen er ca. 33.000 timer.

Samlet forventes operatøruddgifterne at stige med 105,6 mio. kr. eller 3,5%, sammensat af foreløbige udbudspriser og beherskede stigninger i indeks.

Movia vil senere orientere de kommuner, som er direkte berørt af det igangværende udbud A8 om prisudviklingen.

Rejsekortet

Den 21. december 2010 indgik Rejsekort A/S en tillægsaftale 5 indgået med EastWest om en ny leveringsplan for rejsekortsystemet. Den økonomiske effekt for Movia af denne tillægsaftale vil være en justering af udrulningsplanen og dermed den takt, hvormed de afgifter, der betales til rejsekortet, belaster budgettet. Det betyder, at de rutespecifikke udgifter til driften af rejsekortet aktualiseres senere end hidtil forventet.

Fra 2012 vil der ud over driftsudgifterne også indgå renter og afdrag på lån til rejsekortprojektet i kommuners/regioners finansiering af Movia. På grund af restriktioner i de kommunale regler for længden af afdragsperioden på lån er der i basisbudget 2012 indregnet en kortere afdragsperiode end forudsat i budget 2011. Det betyder, at de budgetterede ydelser på rejsekortlån i 2012 er højere end forventet ved udarbejdelse af budget 2011.

Rutespecifikke udgifter

De rutespecifikke udgifter er i basisbudget 2012 opjusteret med 22,6 mio. kr. Udviklingen i udgifterne fremgår af bilag 7.

Provisionsudgifter stiger med ca. 3 mio. kr. som følge af øget omsætning. Det er særligt omsætningen for sms-billetter som betyder, at provisionsudgiften øges med 1 mio. kr.

Driftsudgifter til rejsekort aktualiseres, når rejsekortet sættes i drift, og udgifterne optræder således fra det tidspunkt som driftsudgifter hos Movia. Forventningerne til afgifter og driftsudgifter til rejsekort er i basisbudget 2012 tilpasset den justerede implementeringsplan fra Rejsekort A/S. Udgifterne til rejsekort forventes derfor at stige markant i 2012, hvilket medfører øgede udgifter på ca. 21 mio. kr.

Ændringer i busdriften opdelt på kommuner/regioner

Kommende ændringer af busbetjeningen, der er besluttet til og med december 2010, er indarbejdet i basisbudget 2012. I det følgende afsnit beskrives ændringerne kort i forhold til budget 2011.

Ændringer der er indarbejdet i basisbudget 2012

I **Københavns** Kommune er 8 servicebuslinjer samt linjerne 16E, 29 og 67 nedlagt i efteråret 2011. Hertil er havnebuslinje 904 reduceret. Af styrkelser skal nævnes linje 5A, der er styrket som led i incitamentsaftalen, samt linje 30, som er omlagt og styrket i Københavns Kommune. Hertil har linje 350 øget drift i forbindelse med omlægning ved Herlev Station, hvilket samtidig medfører en afkortning af linje 22. Til sidst er der indarbejdet justeringer af et par linjer, der får let øget drift, som følge af incitamentsaftaler. Samlet set reduceres driften i kommunen med godt 1%.

I **Frederiksberg** Kommune er linjerne 29 og 67 nedlagt i 2011, nedlæggelserne har helårseffekt i 2012. Linje 4A har fået justeret driften lidt op som følge af forventninger til incitamentsaftalen for linjen.

I **Dragør** Kommune er linjerne 30 og 33 omlagt, hvilket samlet medfører en lille reduktion af driften i kommunen.

I **Tårnby** Kommune er linjerne 30, 33 og 35 omlagt, hvilket medfører en reduktion af driften på linje 30, en justering af linje 33, samt en styrkelse af driften på linje 35. Hertil er linje 5A justeret, hvilket giver mindre drift, og i 2011 er servicebuslinjen nedlagt. Ændringerne har helårseffekt i 2012. Samlet set reduceres driften i kommunen med 8%.

I **Ballerup** Kommune er linje 350 reduceret marginalt som konsekvens af en omlægning af linjen ved Herlev Station.

I **Herlev** Kommune er der i 2012 budgetteret med helårsvirkning af en omlægning af linje 350S ved Herlev Station, hvilket øger driften på linjen i kommunen. I sammenhæng med ændringen af linje 350S, afkortes linje 22, så den ikke længere kører i kommunen. Hertil har nedlæggelsen af linje 67 helårseffekt i 2012. Samlet set er driften i kommunen uændret.

I **Gladsaxe** Kommune har nedlæggelsen af linje 67 helårseffekt i 2012.

I **Gribskov** Kommune har der siden budget 2011 været løbende dialog mellem kommunen og Movia omkring justering af busdriften i kommunen. Disse justeringer har ført til let øget drift på linjerne 361, 362 og 363. Hertil er den estimerede drift fra budget 2011 blevet opdateret med de aktuelle vognplaner i basisbudget 2012, hvilket også har ført til øget drift i kommunen.

I **Helsingør** Kommune er der i forhold til budget 2011 øget aftenbetjening på linje 842.

I **Køge** Kommune har linje 106 til bornholmerfærgen skiftet køreplan på baggrund af ny sejlplan for færgen. Hertil er der for de nye linjer, samt linjer der ændres fra december 2010 afvigelser i antal timer på baggrund af de endelige vognplaner. Samlet set er der let øget drift i kommunen.

I **Lejre** Kommune har der siden udarbejdelsen af budget 2011 været løbende dialog mellem kommunen og Movia om busdriften i kommunen. På baggrund af denne dialog er driften mellem en række linjer blevet omfordelt i forhold til budget 2011. Samlet set er antal timer i kommunen uændret.

I **Holbæk** Kommune er flere linjer blevet justeret for at få korrespondancen til Nordbanen til at passe bedre. Disse justeringer fører til at disse linjer har mere drift i 2012 i forhold til budget 2011.

Solrød Kommune har siden udarbejdelsen af budget 2011 været i løbende dialog med Movia om spareplaner for busdriften i kommunen. Dette har medført at linje 213 er nedlagt i 2012, mens linje 215 og 223E er styrket. Samlet set er driften reduceret i kommunen.

I **Roskilde** Kommune er der bl.a. i forbindelse med ændringerne i Solrød Kommune blevet justeret på busdriften i kommunen i forhold til budget 2011. Linje 212 og 213 er reduceret, mens linje 223 overtager myldretidskørslen samt er forlænget lidt. Hertil er der for de nye linjer, samt linjer der ændres fra december 2010 afvigelser i antal timer på baggrund af de endelige vognplaner. Samlet er driften i kommunen reduceret med 5% i forhold til budget 2011.

På en række linjer som kører på **incitamentsaftaler**, vil driften løbende blive justeret i henhold til incitamentsaftalerne. I basisbudget 2012 er der på linje 4A og linje 173E indregnet driftsjusteringer på baggrund af incitamentskontrakter. De kommuner der er berørt af linje 4A, er København og Frederiksberg, mens kommunerne, der er berørt af justeringerne af linje 173E er kommunerne: Fredensborg, Gentofte, Hørsholm, København, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal.

Ingen væsentlige ændringer af bestillingen i forhold til budget 2011

I de nedenstående kommuner/regioner er der ikke indarbejdet væsentlige ændringer til busdriften i basisbudget 2012 i forhold til budget 2011. Vi vil dog nævne, at der ved køreplansskiftet i december 2010, blev ændret på mange buslinjer i kommuner og regioner. Driften på disse nye eller ændrede linjer var i budget 2011 estimerede. I basisbudget 2012 er driften baseret på de aktuelle vognplaner, hvilket for flere linjer giver afvigelser i forhold til den budgetterede drift i budget 2011. Hertil er dagtyperne ændret, samt at der kan være mindre justeringer af enkelte linjer som er aftalt med kommunerne.

- Albertslund
- Allerød
- Brøndby
- Egedal
- Faxe
- Fredensborg
- Frederikssund
- Furesø
- Gentofte
- Glostrup
- Greve
- Guldborgssund
- Halsnæs
- Hillerød
- Hvidovre
- Høje-Taastrup
- Hørsholm
- Ishøj
- Kalundborg
- Lolland
- Lyngby-Taarbæk
- Næstved
- Odsherred
- Region Hovedstaden
- Region Sjælland
- Ringsted
- Rudersdal
- Rødovre
- Slagelse
- Sorø
- Stevnns
- Vallensbæk
- Vordingborg

Budgetoverslagsår 2013 – 2015

For hver kommune beregnes et estimeret tilskud i overslagsårene. Beregningen baseres på en forventet udvikling i nogle generelle forhold. Driften (antal busser og timer) er forudsat på samme niveau som basisbudget 2012.

Passagertallene og indtægterne i budgetoverslagsårene 2013 – 2015 forudsættes uændret i forhold til basisbudget 2012.

Omkostningsindekset ændres kun marginalt i budgetoverslagsårene. Der forventes en rentestigning over de næste 4 år. Dette er indlagt som forudsætning for fremskrivning af udgiftsniveauet. Øvrige indeks budgetteres uændret i budgetoverslagsårene. Der er stor usikkerhed på udgiftsniveauet i budgetoverslagsårene.

3. Flextrafik

Finansieringsbehovet for Flextrafik forventes at stige med 22,8 mio. i 2012 i forhold til 2011. Stigningen relaterer sig til stigning i operatørudgifterne. Den væsentligste årsag er en kraftig passagervækst i de kommunale kørselsordninger.

Basisbudget 2012 for Flextrafik er baseret på realiserede data for januar til oktober 2010 og forventninger til udviklingen i årets sidste to måneder. Operatørudgifterne for Flextrafik er indeksreguleret med 3,2% hvilket er baseret på den forventede udvikling i hhv. løn og diesel. Egenbetalingen på fleksordningerne er reguleret med den forventede takststigning på 2%.

Der forventes flere passagerer i handicapkørselsordningen (2%) og Flextur ordningen (12%), hvilket øger passagerindtægterne for de to ordninger med ca. 1,2 mio. kr. fra budget 2011 til basisbudget 2012. Der forventes ligeledes en passagerfremgang for den kommunale kørselsordning og patientbefordringen på hhv. 53% og 9%. Den store stigning i antallet af passagerer i den kommunale kørselsordning er både et udtryk for en forventet vækst og opdaterede realiserede data for tidligere år.

Operatørudgifter i Flextrafik forventes at stige med 24,1 mio. kr. svarende til 5,2% fra budget 2011 til basisbudget 2012. Omkostningsstigningen sker på baggrund af en forventet stigning i de underliggende indeks. Herudover forventes en stigning i driftsomfanget.

Operatørudgifterne er påvirket af udviklingen i passagertal, rejsetid per passager og omkostning per rejsetid. I Tabel 3 herunder er skitseret hvilken ændring, der er indarbejdet i basisbudget 2012 sammenlignet med budget 2011.

Tabel 3. Ændringer i parametre der bestemmer operatørudgifterne

	Handicap	Flex tur	Kommunal ordning	Patient-befordring	Flextrafik, Rute
Antal passagerer	+2%	+12%	+53%	+9%	
Rejsetid per passager	+5%	-5%	-8%	0	
Omkostning per rejsetid	-1%	-1%	-1%	-3%	
Operatørudgifter	+6%	+5%	+40%	+5%	

Note: Procentvis ændring fra budget 2011 til basisbudget 2012

Note: For Flextrafik Rute kan disse nøgletal ikke opgøres

Det samlede finansieringsbehov for handicapkørselsordningen forventes at stige 4,2 mio. kr. eller ca. 3,8%. Heraf stiger operatørudgifterne 7,2 mio. kr. svarende til 6,3% og de samlede indtægter (inkl. medlemsabonnement) med 0,9 mio. kr. eller 4,4% mens administrationsudgifterne forventes at falde med 2,1 mio. kr. Den primære årsag til stigningen i operatørudgifterne er, at rejsetiden per passager forventes at stige på baggrund af den realiserede udvikling i 2010. Der forventes en stigning i antal passagerer på ca. 2% svarende til ca. 7.000 passagerer.

For Flextur forventes den samlede finansiering at falde med ca. 0,1 mio. kr. svarende til ca. 3,5%. Heraf forventes indtægterne at stige med ca. 0,3 mio. kr. svarende til ca. 18,4%, mens operatørudgifterne forventes at stige med 0,2 mio. kr., og administrationsudgifterne forventes at falde med ca. 0,1 mio. kr. Der forventes en positiv udvikling i passagertal på ca. 12% eller 3.938 passagerer, hvilket skyldes opdaterede data for 2010 og den forventede udvikling for 2011.

Der er sket en kraftig passagervækst i de kommunale kørselsordninger de seneste år, og denne vækst forventes at fortsætte i 2012. For 2010 forventes realiseret 159.600 passagerer, mens der for 2011 forventes realiseret 182.400 passagerer, hvilket ligger hhv. 42.691 og 48.603 passagerer over de oprindeligt budgetterede forventninger for de to år. Den kraftige passagervækst på 53% eller 71.403 passagerer fra budget 2011 til basisbudget 2012 er derfor både et udtryk for en forventet vækst og opdaterede realiserede data for tidligere år. Operatørudgifterne forventes at stige med ca. 12 mio. kr. svarende til ca. 40% hvilket skyldes den øgede drift. Administrationsudgifterne forventes at stige med ca. 2 mio. kr. eller 31,7% hvilket ligeledes skyldes passagervæksten og dermed den høje andel af samlede passagerer. Samlet stiger finansieringsbehovet for de kommunale kørselsordninger med ca. 13,8 mio. kr. eller 38,2%.

Finansieringsbehovet for patientbefordring forventes at stige med 4,8% eller 6,8 mio. kr. Stigningen skyldes primært en forventet vækst i passagertallet på 33.270 passagerer eller 8,9%. Stigningen er baseret på opdaterede forventninger til passagertallet for 2010 og 2011 samt udvidelse med nye patienttyper (hvilede og akutte patienter).

For Flextrafik, Rute ordningerne forventes operatørudgifterne at falde med 1,8 mio. kr. eller ca. 1% pga. reduceret kørselsomfang.

4. Lokalbaner

Hovedtallene for lokalbanerne findes i bilag 1. Specifikationer for Region Hovedstaden og Region Sjælland findes i bilag 5 og 6. Basisbudget 2012 for lokalbanerne afspejler kontrakterne med de to baneselskaber Lokalbanen A/S i Region Hovedstaden og Regionstog A/S i Region Sjælland. Finansieringsbehovet for

lokalbanerne stiger samlet med 2,8% fra budget 2011 til basisbudget 2012.

Samlet forventes en passagerstigning for lokalbanerne på ca. 0,4 mio. passagerer svarende til ca. 4%. Takststigningen er budgetteret til 2%. Indtægterne forventes at stige med 1,4%. Årsagen til den mindre indtægtsstigning er, at indtægtsberegningen for lokalbanerne i Takstområde Vest er ændret således, at der sker en harmonisering af indtægtsberegningen i forhold til Takstområde Hovedstaden. Baggrunden for denne harmonisering er, at der nu i modsætning til tidligere forefindes mere valide passagertal fra Regionstogs automatiske tællesystem i togene, og at der i 2007 og i 2010 er gennemført mere detaljerede rejsehjemmelundersøgelser. Ændringen sker for at give et mere retvisende billede af indtægtsfordelingen på tog og busser i Takstområde Vest. Effekten af ændringen er en overflytning af indtægter fra tog til bus i takstområde Vest.

Udgifterne til togdrift forventes at stige med 2,3% hvilket skyldes de forventede stigninger i indeks.

Finansieringsbehovet for togdriften i Region Hovedstaden falder med 0,8 mio. kr. i forhold til budget 2011. Faldet kan henføres til en positiv passagerudvikling på 400.000 passagerer, som medfører en stigning i indtægter på ca. 6,4 mio. kr. samt øgede rejsekortudgifter 0,5 mio. kr., øgede infrastrukturudgifter 0,6 mio. kr. og udviklingen i indeks på 4,5 mio. kr. Stigningen i passagertallet skyldes primært Nordkalotten og R-nettet.

Finansieringsbehovet for togdriften i Region Sjælland stiger med 9,1 mio. kr. i basisbudget 2012 i forhold til budget 2011. Heraf stiger kontraktudgifterne pga. indeks med ca. 4,2 mio. kr., udgifterne til rejsekort øges med ca. 0,4 mio. kr. og infrastrukturudgifter stiger med ca. 0,7 mio. kr. Den resterende del af stigningen i finansieringen kan henføres til faldende passagerindtægter, hvor primært en beregningsteknisk opdatering er forklaringen jf. ovenstående.

Der er ikke budgetteret med anlægsudgifter. Disse forudsættes afholdt og finansieret efter aftale i løbet af budgetåret.

5. Fællesudgifter

Administration og personale er reguleret med en P/L sats på 2% i forhold til budget 2011. P/L satsen er baseret på KLs budgetvejledning for 2011 som angiver 2% pris- og lønfremskrivning for budgetoverslagsåret 2012. Der er indarbejdet en besparelse på 1%, som blev vedtaget i budget 2011.

Udgiften til tjenestemandspensioner forventes at stige som følge af tilgang af nye pensionister. Movia forventer at have 53 tjenestemandspensionister i 2011 og 65 tjenestemandspensionister i 2012.

Renter forventes at give en indtægt pga. en stor likvid beholdning.

Afdrag på driftslån er et fast beløb på 9 mio. kr. over 10 år.

Ydelser på rejsekortlån påbegyndes i 2012. De har derfor ikke været budgetteret for 2011.

Bilag 1: Budgetoversigt

(mio. kr.)	R2009	B2010	E4.2010	B2011	E1.2011	BB2012	BO2013	BO2014	BO2015
Bus									
Indtægter	-1.453,5	-1.474,0	-1.500,2	-1.495,6	-1.540,2	-1.558,5	-1.558,5	-1.558,5	-1.558,5
Operatørudgifter	2.658,6	2.996,9	2.883,6	3.013,0	2.974,6	3.118,6	3.145,7	3.170,0	3.184,7
Rutespec. udg.	102,5	144,4	128,6	133,8	128,8	156,4	160,3	195,9	195,9
Total bus	1.307,6	1.667,3	1.512,0	1.651,2	1.563,2	1.716,5	1.747,5	1.807,4	1.822,1
Flextrafik									
Brugerbetaling	-23,5	-25,6	-23,9	-21,3	-22,1	-22,5	-22,5	-22,5	-22,5
Operatørudgifter	449,8	536,3	454,2	467,1	471,3	491,2	491,2	491,2	491,2
Adm. og pers.	34,1	37,1	37,6	35,9	35,9	35,9	35,5	35,1	34,8
Total Flextrafik	460,4	547,7	467,9	481,7	485,1	504,5	504,2	503,8	503,5
Lokalbaner									
Indtægter	-146,9	-158,0	-148,4	-163,3	-156,1	-165,6	-165,6	-165,6	-165,6
Udgifter til togdrift	532,0	465,1	451,7	475,2	472,2	486,2	486,4	488,0	488,0
Total lokalbaner	385,1	307,1	303,3	311,9	316,1	320,5	320,7	322,4	322,4
Fællesudgifter									
Adm. og pers.	307,6	304,2	304,2	302,0	302,0	305,0	302,0	299,0	299,0
Pensioner	5,8	8,4	8,0	10,4	10,4	13,0	15,5	18,0	20,5
Renter	1,3	1,2	-4,1	1,6	-3,0	-3,2	-3,2	-3,2	-3,2
Afdrag drifts-lån	0,0	12,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Ydelse rejsekort-lån	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	42,6	42,4	44,2	43,9
Total fællesudgifter	314,7	325,8	317,1	323,0	318,4	366,4	365,7	367,0	369,2
Driftens tilskudsbehov	2.467,7	2.847,9	2.600,3	2.767,8	2.682,8	2.907,9	2.938,1	3.000,6	3.017,2

Bilag 2: Kommunal finansiering per kommune

(1.000 kr.) Kommune	Lokale busruter	Handicap kørsel	Flex- tur	Komm. ord.	Flextrafik, rute Bruger	Elev	Afdrag driftslån	Ydelse rejsekortlån	Total
København									
R2009	275.032	24.494	0	0	1.286	1.751	0	0	302.564
B2010	393.719	31.059	0	0	0	0	1.934	0	426.712
E4.2010	340.537	25.007	0	25	1.265	1.744	1.451	0	370.030
B2011	394.179	25.666	0	45	1.318	1.870	1.451	0	424.529
E1.2011	356.099	25.987	0	54	1.285	1.771	1.451	0	386.647
A conto BB2012	397.233	2.313	0	11	0	0	1.451	11.181	412.189
Forbrug BB2012	0	24.327	0	52	1.327	1.828	0	0	27.533
BB2012 i alt	397.233	26.640	0	62	1.327	1.828	1.451	11.181	439.722
BO2013 i alt	406.920	26.606	0	62	1.327	1.828	1.451	11.128	449.323
BO2014 i alt	426.972	26.573	0	62	1.327	1.828	1.451	11.601	469.813
BO2015 i alt	431.475	26.539	0	62	1.327	1.828	1.451	11.522	474.204
Frederiksberg									
R2009	47.538	6.003	0	0	718	1.114	0	0	55.372
B2010	70.177	6.804	0	0	0	0	361	0	77.342
E4.2010	58.627	5.783	0	0	706	1.109	271	0	66.496
B2011	66.261	5.935	0	0	735	1.190	271	0	74.392
E1.2011	61.023	6.010	0	0	717	1.127	271	0	69.146
A conto BB2012	65.862	535	0	0	0	0	271	1.899	68.567
Forbrug BB2012	0	5.626	0	0	740	1.163	0	0	7.529
BB2012 i alt	65.862	6.161	0	0	740	1.163	271	1.899	76.096
BO2013 i alt	67.348	6.153	0	0	740	1.163	271	1.890	77.565
BO2014 i alt	70.283	6.145	0	0	740	1.163	271	1.971	80.572
BO2015 i alt	70.983	6.137	0	0	740	1.163	271	1.957	81.251
Albertslund									
R2009	11.342	957	0	0	1.751	3.636	0	0	17.686
B2010	13.285	1.364	0	0	3.049	4.486	78	0	22.262
E4.2010	12.084	1.158	0	40	1.731	3.630	58	0	18.700
B2011	11.775	1.188	0	70	1.780	3.890	58	0	18.761
E1.2011	13.192	1.203	0	85	1.736	3.688	58	0	19.961
A conto BB2012	11.405	107	0	17	31	68	58	329	12.015
Forbrug BB2012	0	1.126	0	80	1.761	3.737	0	0	6.704
BB2012 i alt	11.405	1.233	0	97	1.792	3.805	58	329	18.719
BO2013 i alt	11.645	1.232	0	97	1.792	3.804	58	327	18.954
BO2014 i alt	12.160	1.230	0	97	1.791	3.804	58	341	19.481
BO2015 i alt	12.270	1.229	0	96	1.791	3.803	58	339	19.586
Ballerup									
R2009	16.197	2.754	0	279	3.335	3.939	0	0	26.504
B2010	20.397	3.577	0	0	4.164	6.414	124	0	34.674
E4.2010	19.476	3.013	0	499	3.296	3.933	93	0	30.310
B2011	21.923	3.093	0	557	3.389	4.215	93	0	33.270
E1.2011	20.811	3.131	0	671	3.306	3.995	93	0	32.007
A conto BB2012	23.709	279	0	131	59	74	93	479	24.824
Forbrug BB2012	0	2.931	0	638	3.354	4.049	0	0	10.972
BB2012 i alt	23.709	3.210	0	770	3.412	4.123	93	479	35.796
BO2013 i alt	24.151	3.206	0	768	3.412	4.122	93	477	36.229
BO2014 i alt	24.938	3.202	0	767	3.411	4.121	93	497	37.030
BO2015 i alt	25.153	3.198	0	766	3.411	4.121	93	494	37.234

Bilag 2 fortsat:

(1.000 kr.) Kommune	Lokale busruter	Handicap kørsel	Flex- tur	Komm. ord.	Flextrafik, rute Bruger	Elev	Afdrag driftslån	Ydelse rejsekortlån	Total
Brøndby									
R2009	12.651	2.332	0	0	2.966	2.235	0	0	20.184
B2010	14.747	3.344	0	0	5.079	3.458	86	0	26.715
E4.2010	14.890	2.737	0	203	2.932	2.231	64	0	23.057
B2011	14.687	2.809	0	361	3.015	2.391	64	0	23.327
E1.2011	16.473	2.844	0	435	2.941	2.267	64	0	25.025
A conto BB2012	18.620	253	0	85	52	42	64	284	19.401
Forbrug BB2012	0	2.662	0	414	2.983	2.297	0	0	8.356
BB2012 i alt	18.620	2.915	0	499	3.036	2.339	64	284	27.757
BO2013 i alt	18.942	2.912	0	498	3.035	2.338	64	282	28.072
BO2014 i alt	19.459	2.908	0	497	3.034	2.338	64	294	28.595
BO2015 i alt	19.618	2.904	0	497	3.034	2.338	64	292	28.747
Dragør									
R2009	7.482	506	0	0	265	777	0	0	9.031
B2010	9.090	565	0	0	395	933	79	0	11.064
E4.2010	8.529	477	0	186	262	776	59	0	10.290
B2011	9.980	490	85	331	270	831	59	0	12.047
E1.2011	9.268	496	81	399	263	788	59	0	11.354
A conto BB2012	11.723	44	33	78	5	15	59	358	12.315
Forbrug BB2012	0	464	49	379	267	798	0	0	1.958
BB2012 i alt	11.723	509	82	457	272	813	59	358	14.273
BO2013 i alt	12.011	508	81	457	272	813	59	357	14.558
BO2014 i alt	12.570	507	81	456	272	813	59	372	15.130
BO2015 i alt	12.706	507	81	455	271	813	59	369	15.262
Gentofte									
R2009	28.143	4.075	0	0	4.809	2.065	0	0	39.091
B2010	36.903	5.737	0	0	6.074	6.695	225	0	55.635
E4.2010	33.467	4.537	0	135	4.753	2.062	169	0	45.122
B2011	38.359	4.657	0	241	4.888	2.209	169	0	50.522
E1.2011	36.185	4.715	0	290	4.768	2.094	169	0	48.220
A conto BB2012	40.152	420	0	57	85	39	169	889	41.810
Forbrug BB2012	0	4.414	0	276	4.836	2.122	0	0	11.648
BB2012 i alt	40.152	4.833	0	332	4.921	2.161	169	889	53.458
BO2013 i alt	40.911	4.827	0	332	4.920	2.161	169	885	54.204
BO2014 i alt	42.446	4.821	0	331	4.919	2.160	169	922	55.769
BO2015 i alt	42.801	4.815	0	331	4.919	2.160	169	916	56.110
Gladsaxe									
R2009	29.243	3.756	0	0	2.734	4.868	0	0	40.600
B2010	37.740	5.128	0	0	7.087	7.405	194	0	57.553
E4.2010	32.287	4.355	0	152	2.702	4.860	145	0	44.502
B2011	36.410	4.470	0	271	2.778	5.209	145	0	49.283
E1.2011	33.533	4.526	0	326	2.710	4.937	145	0	46.178
A conto BB2012	36.561	403	0	64	48	92	145	846	38.158
Forbrug BB2012	0	4.236	0	310	2.749	5.003	0	0	12.299
BB2012 i alt	36.561	4.639	0	374	2.797	5.095	145	846	50.457
BO2013 i alt	37.242	4.633	0	373	2.797	5.094	145	842	51.126
BO2014 i alt	38.528	4.628	0	373	2.796	5.093	145	878	52.441
BO2015 i alt	38.853	4.622	0	372	2.796	5.092	145	872	52.752

Bilag 2 fortsat:

(1.000 kr.) Kommune	Lokale busruter	Handicap kørsel	Flex- tur	Komm. ord.	Flextrafik, rute Bruger	Elev	Afdrag driftslån	Ydelse rejsekortlån	Total
Glostrup									
R2009	9.334	1.173	0	0	1.297	1.970	0	0	13.774
B2010	11.434	1.509	0	0	1.613	3.358	66	0	17.980
E4.2010	8.663	1.315	0	62	1.282	1.967	49	0	13.338
B2011	8.728	1.350	0	110	1.318	2.108	49	0	13.663
E1.2011	9.234	1.367	0	133	1.285	1.998	49	0	14.066
A conto BB2012	9.487	122	0	26	23	37	49	229	9.973
Forbrug BB2012	0	1.279	0	127	1.304	2.025	0	0	4.735
BB2012 i alt	9.487	1.401	0	153	1.327	2.062	49	229	14.707
BO2013 i alt	9.661	1.399	0	152	1.327	2.062	49	228	14.878
BO2014 i alt	10.012	1.397	0	152	1.326	2.061	49	238	15.236
BO2015 i alt	10.094	1.396	0	152	1.326	2.061	49	236	15.314
Herlev									
R2009	12.808	1.524	0	0	2.759	1.954	0	0	19.045
B2010	15.385	2.056	0	0	4.034	3.335	92	0	24.903
E4.2010	14.530	1.790	0	56	2.713	1.951	69	0	21.109
B2011	15.679	1.837	0	100	2.790	2.091	69	0	22.566
E1.2011	14.231	1.860	0	121	2.722	1.982	69	0	20.984
A conto BB2012	15.836	166	0	24	48	37	69	355	16.534
Forbrug BB2012	0	1.741	0	115	2.761	2.008	0	0	6.625
BB2012 i alt	15.836	1.907	0	139	2.809	2.045	69	355	23.159
BO2013 i alt	16.143	1.905	0	138	2.809	2.044	69	353	23.461
BO2014 i alt	16.738	1.902	0	138	2.808	2.044	69	368	24.067
BO2015 i alt	16.884	1.900	0	138	2.808	2.044	69	365	24.207
Hvidovre									
R2009	25.991	2.454	0	0	2.286	4.053	0	0	34.785
B2010	33.160	3.115	0	0	3.977	5.985	179	0	46.417
E4.2010	28.829	2.844	0	135	2.260	4.047	135	0	38.250
B2011	32.745	2.919	0	241	2.323	4.337	135	0	42.701
E1.2011	31.013	2.956	0	290	2.266	4.111	135	0	40.771
A conto BB2012	33.407	263	0	57	40	76	135	792	34.771
Forbrug BB2012	0	2.767	0	276	2.299	4.166	0	0	9.508
BB2012 i alt	33.407	3.030	0	332	2.339	4.242	135	792	44.279
BO2013 i alt	34.143	3.026	0	332	2.339	4.242	135	789	45.005
BO2014 i alt	35.519	3.023	0	331	2.339	4.241	135	822	46.409
BO2015 i alt	35.870	3.019	0	331	2.338	4.240	135	817	46.749
Høje-Taastrup									
R2009	22.279	2.125	0	22	3.051	3.197	0	0	30.673
B2010	27.090	2.584	0	0	4.331	5.053	143	0	39.202
E4.2010	24.810	2.205	0	176	3.016	3.192	107	0	33.506
B2011	26.787	2.263	0	295	3.101	3.421	107	0	35.974
E1.2011	26.688	2.292	0	355	3.025	3.243	107	0	35.710
A conto BB2012	30.886	204	0	69	54	60	107	573	31.954
Forbrug BB2012	0	2.145	0	338	3.069	3.286	0	0	8.837
BB2012 i alt	30.886	2.349	0	407	3.122	3.346	107	573	40.791
BO2013 i alt	31.425	2.346	0	407	3.122	3.345	107	570	41.323
BO2014 i alt	32.393	2.343	0	406	3.121	3.345	107	595	42.310
BO2015 i alt	32.654	2.340	0	405	3.121	3.344	107	591	42.562

Bilag 2 fortsat:

(1.000 kr.) Kommune	Lokale busruter	Handicap kørsel	Flex- tur	Komm. ord.	Flextrafik, rute Bruger	Elev	Afdrag driftslån	Ydelse rejsekortlån	Total
Ishøj									
R2009	5.204	533	0	0	1.003	2.518	0	0	9.257
B2010	6.012	643	0	0	2.100	2.419	37	0	11.212
E4.2010	5.818	537	0	90	992	2.514	28	0	9.978
B2011	6.276	551	0	161	1.020	2.694	28	0	10.729
E1.2011	6.258	558	0	194	995	2.554	28	0	10.586
A conto BB2012	7.072	50	0	38	18	47	28	109	7.362
Forbrug BB2012	0	522	0	184	1.009	2.588	0	0	4.303
BB2012 i alt	7.072	572	0	222	1.027	2.635	28	109	11.665
BO2013 i alt	7.188	571	0	222	1.027	2.635	28	109	11.778
BO2014 i alt	7.369	570	0	221	1.026	2.634	28	113	11.962
BO2015 i alt	7.427	570	0	221	1.026	2.634	28	112	12.017
Egedal									
R2009	19.440	1.218	0	0	4.189	5.467	0	0	30.314
B2010	23.152	1.243	0	0	3.879	5.242	120	0	33.636
E4.2010	21.032	1.012	0	0	4.141	5.458	90	0	31.733
B2011	21.848	1.038	0	0	4.258	5.850	90	0	33.084
E1.2011	21.236	1.051	0	0	4.154	5.545	90	0	32.076
A conto BB2012	22.909	94	0	0	74	103	90	352	23.622
Forbrug BB2012	0	984	0	0	4.213	5.618	0	0	10.816
BB2012 i alt	22.909	1.078	0	0	4.287	5.721	90	352	34.438
BO2013 i alt	23.260	1.076	0	0	4.287	5.720	90	351	34.784
BO2014 i alt	23.851	1.075	0	0	4.286	5.719	90	366	35.387
BO2015 i alt	24.023	1.074	0	0	4.285	5.718	90	363	35.554
Lyngby-Taarbæk									
R2009	22.679	3.039	0	0	2.511	2.337	0	0	30.566
B2010	28.661	3.976	0	0	3.336	3.206	164	0	39.342
E4.2010	26.607	3.407	0	160	2.482	2.333	123	0	35.113
B2011	29.923	3.497	0	286	2.552	2.500	123	0	38.881
E1.2011	28.847	3.541	0	345	2.490	2.370	123	0	37.716
A conto BB2012	31.692	315	0	67	44	44	123	680	32.966
Forbrug BB2012	0	3.315	0	328	2.526	2.402	0	0	8.570
BB2012 i alt	31.692	3.630	0	395	2.570	2.446	123	680	41.535
BO2013 i alt	32.274	3.625	0	394	2.569	2.445	123	676	42.108
BO2014 i alt	33.437	3.621	0	394	2.569	2.445	123	705	43.293
BO2015 i alt	33.710	3.616	0	393	2.569	2.444	123	700	43.556
Rødovre									
R2009	24.269	2.074	0	10	1.752	2.966	0	0	31.071
B2010	33.321	2.517	0	0	2.529	3.866	183	0	42.415
E4.2010	28.508	2.273	0	178	1.731	2.962	137	0	35.789
B2011	32.223	2.333	0	301	1.780	3.174	137	0	39.949
E1.2011	30.676	2.362	0	363	1.737	3.009	137	0	38.285
A conto BB2012	35.119	210	0	71	31	56	137	849	36.473
Forbrug BB2012	0	2.212	0	345	1.762	3.049	0	0	7.368
BB2012 i alt	35.119	2.422	0	417	1.793	3.105	137	849	43.840
BO2013 i alt	35.907	2.419	0	416	1.792	3.104	137	845	44.620
BO2014 i alt	37.399	2.416	0	415	1.792	3.104	137	881	46.143
BO2015 i alt	37.774	2.413	0	414	1.792	3.103	137	875	46.508

Bilag 2 fortsat:

(1.000 kr.) Kommune	Lokale busruter	Handicap kørsel	Flex- tur	Komm. ord.	Flextrafik, rute Bruger	Elev	Afdrag driftslån	Ydelse rejsekortlån	Total
Rudersdal									
R2009	28.526	2.565	0	0	3.718	4.183	0	0	38.992
B2010	34.714	3.195	0	0	4.631	4.895	184	0	47.618
E4.2010	30.896	2.602	0	327	3.675	4.177	138	0	41.814
B2011	34.677	2.670	0	582	3.779	4.476	138	0	46.322
E1.2011	36.082	2.704	0	701	3.686	4.243	138	0	47.554
A conto BB2012	39.790	241	0	137	66	79	138	799	41.249
Forbrug BB2012	0	2.531	0	667	3.739	4.300	0	0	11.237
BB2012 i alt	39.790	2.772	0	804	3.805	4.378	138	799	52.486
BO2013 i alt	40.493	2.768	0	803	3.804	4.378	138	796	53.179
BO2014 i alt	41.843	2.765	0	801	3.804	4.377	138	829	54.556
BO2015 i alt	42.177	2.761	0	800	3.803	4.376	138	824	54.879
Tårnby									
R2009	16.883	2.459	0	0	2.783	3.006	0	0	25.131
B2010	22.604	2.959	0	0	4.955	4.217	132	0	34.866
E4.2010	21.084	2.483	0	0	2.750	3.002	99	0	29.418
B2011	23.424	2.549	0	0	2.828	3.217	99	0	32.116
E1.2011	21.385	2.581	0	0	2.759	3.049	99	0	29.873
A conto BB2012	23.067	230	0	0	49	57	99	731	24.232
Forbrug BB2012	0	2.416	0	0	2.798	3.090	0	0	8.304
BB2012 i alt	23.067	2.645	0	0	2.848	3.147	99	731	32.536
BO2013 i alt	23.651	2.642	0	0	2.847	3.146	99	727	33.113
BO2014 i alt	24.821	2.639	0	0	2.847	3.146	99	758	34.309
BO2015 i alt	25.096	2.635	0	0	2.846	3.145	99	753	34.574
Vallensbæk									
R2009	3.496	365	0	0	306	759	0	0	4.925
B2010	4.080	490	0	0	298	1.391	26	0	6.285
E4.2010	5.175	352	0	11	303	758	20	0	6.619
B2011	5.225	361	0	20	311	812	20	0	6.750
E1.2011	5.262	366	0	24	304	770	20	0	6.745
A conto BB2012	5.214	33	0	5	5	14	20	79	5.370
Forbrug BB2012	0	342	0	23	308	780	0	0	1.453
BB2012 i alt	5.214	375	0	28	313	794	20	79	6.823
BO2013 i alt	5.291	374	0	28	313	794	20	79	6.899
BO2014 i alt	5.427	374	0	28	313	794	20	82	7.037
BO2015 i alt	5.464	373	0	28	313	794	20	82	7.073
Furesø									
R2009	16.462	2.768	0	0	2.721	4.816	0	0	26.768
B2010	19.245	3.145	0	0	3.807	5.805	112	0	32.114
E4.2010	17.203	2.689	0	79	2.689	4.809	84	0	27.553
B2011	19.661	2.760	0	140	2.765	5.154	84	0	30.564
E1.2011	19.075	2.794	0	169	2.698	4.885	84	0	29.705
A conto BB2012	19.914	249	0	33	48	91	84	302	20.720
Forbrug BB2012	0	2.615	0	161	2.736	4.950	0	0	10.463
BB2012 i alt	19.914	2.864	0	194	2.784	5.041	84	302	31.183
BO2013 i alt	20.175	2.861	0	194	2.784	5.040	84	300	31.437
BO2014 i alt	20.638	2.857	0	193	2.783	5.039	84	313	31.908
BO2015 i alt	20.764	2.853	0	193	2.783	5.038	84	311	32.027

Bilag 2 fortsat:

(1.000 kr.) Kommune	Lokale busruter	Handicap kørsel	Flex- tur	Komm. ord.	Flextrafik, rute Bruger	Elev	Afdrag driftslån	Ydelse rejsekortlån	Total
Allerød									
R2009	13.632	578	0	171	2.366	2.400	0	0	19.148
B2010	16.460	589	0	0	2.285	3.044	86	0	22.463
E4.2010	14.160	505	0	256	2.338	2.397	65	0	19.721
B2011	13.923	519	85	228	2.404	2.569	65	0	19.792
E1.2011	13.176	525	81	275	2.345	2.435	65	0	18.902
A conto BB2012	13.931	47	33	54	42	45	65	257	14.473
Forbrug BB2012	0	492	49	261	2.379	2.467	0	0	5.648
BB2012 i alt	13.931	538	82	315	2.421	2.512	65	257	20.121
BO2013 i alt	14.120	538	81	314	2.420	2.512	65	256	20.306
BO2014 i alt	14.463	537	81	314	2.420	2.511	65	266	20.658
BO2015 i alt	14.554	536	81	313	2.420	2.511	65	265	20.744
Fredensborg									
R2009	25.351	1.728	0	0	4.263	5.981	0	0	37.322
B2010	29.369	2.098	0	0	4.705	5.141	141	0	41.455
E4.2010	27.922	1.656	0	0	4.214	5.971	106	0	39.869
B2011	28.431	1.700	0	0	4.333	6.400	106	0	40.969
E1.2011	26.871	1.721	0	0	4.227	6.066	106	0	38.990
A conto BB2012	28.990	153	0	0	75	113	106	487	29.924
Forbrug BB2012	0	1.611	0	0	4.287	6.147	0	0	12.045
BB2012 i alt	28.990	1.764	0	0	4.363	6.260	106	487	41.969
BO2013 i alt	29.401	1.762	0	0	4.362	6.258	106	484	42.373
BO2014 i alt	30.149	1.760	0	0	4.361	6.257	106	505	43.138
BO2015 i alt	30.347	1.757	0	0	4.360	6.256	106	501	43.328
Frederikssund									
R2009	24.533	2.047	0	33	4.716	8.026	0	0	39.355
B2010	27.855	1.794	0	0	3.817	7.256	142	0	40.865
E4.2010	24.252	1.494	0	95	4.661	8.013	107	0	38.622
B2011	24.030	1.534	0	150	4.793	8.588	107	0	39.201
E1.2011	23.712	1.553	0	180	4.675	8.140	107	0	38.368
A conto BB2012	25.286	138	0	35	83	151	107	481	26.282
Forbrug BB2012	0	1.454	0	172	4.743	8.249	0	0	14.616
BB2012 i alt	25.286	1.592	0	207	4.826	8.400	107	481	40.898
BO2013 i alt	25.630	1.590	0	206	4.825	8.398	107	479	41.236
BO2014 i alt	26.249	1.588	0	206	4.824	8.397	107	499	41.870
BO2015 i alt	26.416	1.586	0	206	4.823	8.395	107	496	42.029
Halsnæs									
R2009	7.105	1.307	0	0	1.969	5.636	0	0	16.017
B2010	8.039	996	0	0	2.672	3.999	40	0	15.746
E4.2010	6.825	927	0	0	1.946	5.627	30	0	15.355
B2011	7.535	951	0	0	2.001	6.031	30	0	16.548
E1.2011	7.289	963	0	0	1.952	5.717	30	0	15.950
A conto BB2012	7.526	86	0	0	35	106	30	119	7.902
Forbrug BB2012	0	902	0	0	1.980	5.793	0	0	8.674
BB2012 i alt	7.526	987	0	0	2.015	5.899	30	119	16.576
BO2013 i alt	7.629	986	0	0	2.014	5.898	30	118	16.676
BO2014 i alt	7.811	985	0	0	2.014	5.897	30	123	16.860
BO2015 i alt	7.861	984	0	0	2.014	5.896	30	122	16.906

Bilag 2 fortsat:

(1.000 kr.) Kommune	Lokale busruter	Handicap kørsel	Flex- tur	Komm. ord.	Flextrafik, rute Bruger	Elev	Afdrag driftslån	Ydelse rejsekortlån	Total
Gribskov									
R2009	20.926	1.827	0	0	5.698	4.693	0	0	33.144
B2010	22.940	1.654	0	0	6.648	4.561	133	0	35.936
E4.2010	20.876	1.470	0	0	5.632	4.685	100	0	32.762
B2011	21.228	1.508	85	0	5.792	5.021	100	0	33.733
E1.2011	24.411	1.527	81	0	5.650	4.760	100	0	36.528
A conto BB2012	25.811	136	33	0	101	88	100	408	26.677
Forbrug BB2012	0	1.430	49	0	5.731	4.823	0	0	12.032
BB2012 i alt	25.811	1.566	82	0	5.831	4.911	100	408	38.709
BO2013 i alt	26.149	1.564	81	0	5.830	4.910	100	406	39.041
BO2014 i alt	26.764	1.562	81	0	5.829	4.910	100	423	39.668
BO2015 i alt	26.926	1.560	81	0	5.828	4.909	100	421	39.824
Helsingør									
R2009	35.861	2.162	0	0	5.344	5.724	0	0	49.090
B2010	42.672	2.416	0	0	4.201	6.250	230	0	55.769
E4.2010	43.795	2.084	0	14	5.282	5.715	173	0	57.062
B2011	49.999	2.139	0	0	5.431	6.125	173	0	63.866
E1.2011	45.582	2.165	0	0	5.298	5.806	173	0	59.024
A conto BB2012	47.926	193	0	0	94	108	173	852	49.345
Forbrug BB2012	0	2.027	0	0	5.374	5.883	0	0	13.284
BB2012 i alt	47.926	2.220	0	0	5.468	5.991	173	852	62.630
BO2013 i alt	48.617	2.217	0	0	5.467	5.990	173	848	63.312
BO2014 i alt	49.897	2.214	0	0	5.467	5.989	173	884	64.624
BO2015 i alt	50.228	2.211	0	0	5.466	5.988	173	878	64.944
Hillerød									
R2009	25.621	2.006	0	74	7.340	7.841	0	0	42.882
B2010	30.502	2.365	0	0	7.274	7.966	160	0	48.267
E4.2010	25.845	1.883	0	45	7.255	7.829	120	0	42.978
B2011	26.777	1.933	0	65	7.460	8.391	120	0	44.745
E1.2011	25.958	1.957	0	78	7.277	7.953	120	0	43.344
A conto BB2012	31.901	174	0	15	130	148	120	634	33.122
Forbrug BB2012	0	1.832	0	74	7.382	8.059	0	0	17.347
BB2012 i alt	31.901	2.006	0	90	7.512	8.207	120	634	50.469
BO2013 i alt	32.492	2.003	0	89	7.510	8.205	120	631	51.052
BO2014 i alt	33.556	2.001	0	89	7.509	8.204	120	658	52.138
BO2015 i alt	33.842	1.998	0	89	7.508	8.203	120	654	52.414
Hørsholm									
R2009	11.863	1.221	0	0	1.067	2.470	0	0	16.621
B2010	14.559	1.297	0	0	906	2.232	82	0	19.076
E4.2010	14.650	1.109	0	115	1.055	2.466	61	0	19.457
B2011	16.564	1.138	0	206	1.084	2.643	61	0	21.697
E1.2011	15.265	1.152	0	248	1.058	2.505	61	0	20.290
A conto BB2012	17.368	103	0	48	19	47	61	395	18.040
Forbrug BB2012	0	1.079	0	236	1.073	2.539	0	0	4.926
BB2012 i alt	17.368	1.181	0	284	1.092	2.585	61	395	22.967
BO2013 i alt	17.720	1.180	0	284	1.092	2.585	61	393	23.315
BO2014 i alt	18.434	1.178	0	283	1.091	2.584	61	410	24.043
BO2015 i alt	18.599	1.177	0	283	1.091	2.584	61	407	24.202

Bilag 2 fortsat:

(1.000 kr.) Kommune	Lokale busruter	Handicap kørsel	Flex- tur	Komm. ord.	Flextrafik, rute Bruger	Elev	Afdrag driftslån	Ydelse rejsekortlån	Total
Lejre									
R2009	25.155	974	22	2.306	0	139	0	0	28.597
B2010	29.103	1.051	91	1.094	0	0	120	0	31.461
E4.2010	27.343	871	78	2.669	0	138	90	0	31.190
B2011	24.829	894	85	2.376	0	148	90	0	28.423
E1.2011	24.352	905	81	2.865	0	141	90	0	28.434
A conto BB2012	27.302	81	33	560	0	0	90	452	28.517
Forbrug BB2012	0	847	49	2.724	0	145	0	0	3.766
BB2012 i alt	27.302	928	82	3.284	0	145	90	452	32.283
BO2013 i alt	27.682	927	81	3.278	0	145	90	450	32.654
BO2014 i alt	28.394	926	81	3.273	0	145	90	469	33.378
BO2015 i alt	28.576	924	81	3.267	0	145	90	466	33.550
Greve									
R2009	12.191	1.189	0	93	316	326	0	0	14.115
B2010	14.018	1.372	91	1.625	0	0	75	0	17.182
E4.2010	13.233	1.218	78	140	311	325	56	0	15.362
B2011	14.163	1.251	85	125	324	348	56	0	16.352
E1.2011	13.323	1.266	81	151	316	330	56	0	15.523
A conto BB2012	15.577	113	33	29	0	0	56	237	16.045
Forbrug BB2012	0	1.185	49	143	326	341	0	0	2.044
BB2012 i alt	15.577	1.298	82	173	326	341	56	237	18.089
BO2013 i alt	15.833	1.296	81	173	326	341	56	236	18.342
BO2014 i alt	16.228	1.295	81	172	326	341	56	246	18.745
BO2015 i alt	16.356	1.293	81	172	326	341	56	244	18.869
Roskilde									
R2009	38.007	3.263	0	0	19	221	0	0	41.510
B2010	48.041	4.095	0	0	0	0	234	0	52.370
E4.2010	43.131	3.454	0	0	19	220	175	0	46.999
B2011	43.050	3.545	85	0	19	236	175	0	47.110
E1.2011	43.426	3.589	81	0	19	223	175	0	47.514
A conto BB2012	46.402	319	33	0	0	0	175	847	47.776
Forbrug BB2012	0	3.360	49	0	20	230	0	0	3.658
BB2012 i alt	46.402	3.679	82	0	20	230	175	847	51.435
BO2013 i alt	47.065	3.674	81	0	20	230	175	843	52.089
BO2014 i alt	48.308	3.670	81	0	20	230	175	878	53.362
BO2015 i alt	48.625	3.665	81	0	20	230	175	872	53.668
Køge									
R2009	24.908	2.025	0	0	21	53	0	0	27.006
B2010	31.581	2.007	0	0	0	0	167	0	33.756
E4.2010	24.251	1.792	0	0	21	52	126	0	26.242
B2011	36.051	1.840	91	0	22	56	126	0	38.185
E1.2011	36.007	1.863	87	0	21	53	126	0	38.156
A conto BB2012	39.097	166	35	0	0	0	126	530	39.954
Forbrug BB2012	0	1.744	52	0	22	55	0	0	1.873
BB2012 i alt	39.097	1.909	88	0	22	55	126	530	41.826
BO2013 i alt	39.856	1.907	87	0	22	55	126	528	42.580
BO2014 i alt	40.997	1.905	87	0	22	55	126	550	43.741
BO2015 i alt	41.378	1.902	87	0	22	55	126	546	44.115

Bilag 2 fortsat:

(1.000 kr.) Kommune	Lokale busruter	Handicap kørsel	Flex- tur	Komm. ord.	Flextrafik, rute Bruger	Elev	Afdrag driftslån	Ydelse rejsekortlån	Total
Solrød									
R2009	8.526	500	0	0	0	24	0	0	9.051
B2010	10.211	542	0	0	0	0	53	0	10.805
E4.2010	9.759	480	0	0	0	24	40	0	10.302
B2011	8.234	492	85	0	0	26	40	0	8.877
E1.2011	7.304	498	81	0	0	24	40	0	7.948
A conto BB2012	8.319	44	33	0	0	0	40	157	8.593
Forbrug BB2012	0	467	49	0	0	25	0	0	541
BB2012 i alt	8.319	511	82	0	0	25	40	157	9.133
BO2013 i alt	8.440	510	81	0	0	25	40	156	9.252
BO2014 i alt	8.631	510	81	0	0	25	40	162	9.449
BO2015 i alt	8.690	509	81	0	0	25	40	161	9.506
Stevns									
R2009	8.863	800	16	2.524	0	0	0	0	12.203
B2010	12.135	921	9	2.453	0	0	49	0	15.566
E4.2010	5.983	701	17	2.957	0	0	37	0	9.694
B2011	5.210	720	18	2.632	0	0	37	0	8.617
E1.2011	4.974	729	17	3.174	0	0	37	0	8.930
A conto BB2012	5.489	65	7	620	0	0	37	165	6.382
Forbrug BB2012	0	682	10	3.018	0	0	0	0	3.711
BB2012 i alt	5.489	747	17	3.638	0	0	37	165	10.093
BO2013 i alt	5.577	746	17	3.632	0	0	37	164	10.173
BO2014 i alt	5.719	745	17	3.626	0	0	37	171	10.315
BO2015 i alt	5.763	744	17	3.620	0	0	37	170	10.351
Kalundborg									
R2009	29.047	2.038	551	3.066	0	454	0	0	35.156
B2010	29.503	2.428	547	3.284	0	0	154	0	35.916
E4.2010	32.633	1.993	530	3.943	0	452	115	0	39.668
B2011	35.631	2.046	575	3.751	0	485	115	0	42.603
E1.2011	33.477	2.071	552	4.523	0	459	115	0	41.197
A conto BB2012	35.504	184	224	884	0	0	115	414	37.325
Forbrug BB2012	0	1.939	331	4.301	0	474	0	0	7.046
BB2012 i alt	35.504	2.123	555	5.185	0	474	115	414	44.371
BO2013 i alt	35.699	2.121	553	5.176	0	474	115	412	44.550
BO2014 i alt	36.072	2.118	551	5.167	0	474	115	430	44.928
BO2015 i alt	36.165	2.115	548	5.159	0	474	115	427	45.004
Sorø									
R2009	14.159	1.254	253	2.569	0	0	0	0	18.236
B2010	15.277	1.637	260	2.691	0	0	72	0	19.936
E4.2010	14.714	1.309	215	2.842	0	0	54	0	19.133
B2011	14.967	1.343	234	2.530	0	0	54	0	19.127
E1.2011	14.184	1.360	224	3.050	0	0	54	0	18.872
A conto BB2012	15.114	121	91	596	0	0	54	211	16.186
Forbrug BB2012	0	1.273	135	2.901	0	0	0	0	4.308
BB2012 i alt	15.114	1.394	225	3.497	0	0	54	211	20.494
BO2013 i alt	15.206	1.392	224	3.491	0	0	54	210	20.577
BO2014 i alt	15.386	1.391	224	3.485	0	0	54	218	20.758
BO2015 i alt	15.430	1.389	223	3.479	0	0	54	217	20.791

Bilag 2 fortsat:

(1.000 kr.) Kommune	Lokale busruter	Handicap kørsel	Flex- tur	Komm. ord.	Flextrafik, rute Bruger	Elev	Afdrag driftslån	Ydelse rejsekortlån	Total
Odsherred									
R2009	16.017	1.222	309	2.915	0	0	0	0	20.463
B2010	16.204	1.288	285	2.949	0	0	85	0	20.811
E4.2010	15.525	1.104	276	3.159	0	0	64	0	20.128
B2011	16.935	1.133	300	2.812	0	0	64	0	21.243
E1.2011	16.701	1.147	288	3.391	0	0	64	0	21.590
A conto BB2012	17.625	102	117	663	0	0	64	209	18.779
Forbrug BB2012	0	1.074	173	3.224	0	0	0	0	4.471
BB2012 i alt	17.625	1.176	289	3.887	0	0	64	209	23.250
BO2013 i alt	17.685	1.174	288	3.880	0	0	64	208	23.300
BO2014 i alt	17.823	1.173	287	3.874	0	0	64	217	23.437
BO2015 i alt	17.849	1.171	286	3.867	0	0	64	215	23.453
Næstved									
R2009	28.713	2.698	0	0	0	0	0	0	31.412
B2010	35.109	3.138	0	0	0	0	144	0	38.390
E4.2010	35.088	2.590	0	0	0	0	108	0	37.786
B2011	37.973	2.658	0	0	0	0	108	0	40.739
E1.2011	36.846	2.691	0	0	0	0	108	0	39.645
A conto BB2012	40.001	240	0	0	0	0	108	725	41.074
Forbrug BB2012	0	2.519	0	0	0	0	0	0	2.519
BB2012 i alt	40.001	2.759	0	0	0	0	108	725	43.593
BO2013 i alt	40.538	2.755	0	0	0	0	108	722	44.123
BO2014 i alt	41.486	2.752	0	0	0	0	108	753	45.099
BO2015 i alt	41.746	2.749	0	0	0	0	108	747	45.350
Slagelse									
R2009	34.244	1.945	519	1.882	0	0	0	0	38.591
B2010	39.725	2.966	574	2.151	0	0	184	0	45.602
E4.2010	37.797	2.238	518	2.417	0	0	138	0	43.108
B2011	37.374	2.297	563	2.151	0	0	138	0	42.524
E1.2011	34.262	2.326	540	2.594	0	0	138	0	39.860
A conto BB2012	37.961	207	219	507	0	0	138	791	39.823
Forbrug BB2012	0	2.177	325	2.467	0	0	0	0	4.969
BB2012 i alt	37.961	2.384	543	2.974	0	0	138	791	44.792
BO2013 i alt	38.393	2.381	541	2.969	0	0	138	787	45.209
BO2014 i alt	39.328	2.378	539	2.964	0	0	138	821	46.168
BO2015 i alt	39.571	2.375	537	2.959	0	0	138	815	46.395
Faxe									
R2009	7.482	1.276	241	3.579	0	0	0	0	12.578
B2010	9.028	1.536	287	3.043	0	0	37	0	13.930
E4.2010	10.064	1.198	266	4.020	0	0	28	0	15.576
B2011	10.847	1.229	289	3.579	0	0	28	0	15.972
E1.2011	9.972	1.245	277	4.315	0	0	28	0	15.836
A conto BB2012	10.434	111	112	843	0	0	28	129	11.657
Forbrug BB2012	0	1.165	166	4.104	0	0	0	0	5.436
BB2012 i alt	10.434	1.276	279	4.947	0	0	28	129	17.092
BO2013 i alt	10.540	1.274	278	4.939	0	0	28	128	17.186
BO2014 i alt	10.680	1.273	277	4.930	0	0	28	134	17.320
BO2015 i alt	10.734	1.271	275	4.922	0	0	28	133	17.363

Bilag 2 fortsat:

(1.000 kr.) Kommune	Lokale busruter	Handicap kørsel	Flex- tur	Komm. ord.	Flextrafik, rute Bruger	Elev	Afdrag driftslån	Ydelse rejsekortlån	Total
Holbæk									
R2009	24.890	1.733	546	6.057	0	300	0	0	33.526
B2010	26.162	2.130	565	7.979	0	0	142	0	36.979
E4.2010	31.219	1.750	498	7.718	0	298	107	0	41.590
B2011	28.682	1.796	541	7.084	0	320	107	0	38.530
E1.2011	28.371	1.819	519	8.541	0	303	107	0	39.659
A conto BB2012	30.577	162	210	1.669	0	0	107	486	33.211
Forbrug BB2012	0	1.702	312	8.123	0	313	0	0	10.450
BB2012 i alt	30.577	1.864	522	9.792	0	313	107	486	43.660
BO2013 i alt	30.812	1.862	520	9.775	0	313	107	483	43.872
BO2014 i alt	31.286	1.859	518	9.759	0	313	107	504	44.346
BO2015 i alt	31.396	1.857	516	9.742	0	313	107	500	44.432
Ringsted									
R2009	18.048	811	98	1.497	0	0	0	0	20.454
B2010	19.914	874	105	1.876	0	0	93	0	22.862
E4.2010	18.879	818	104	1.780	0	0	70	0	21.652
B2011	21.748	840	113	1.585	0	0	70	0	24.355
E1.2011	18.638	850	108	1.911	0	0	70	0	21.577
A conto BB2012	20.904	76	44	373	0	0	70	248	21.715
Forbrug BB2012	0	796	65	1.817	0	0	0	0	2.678
BB2012 i alt	20.904	872	109	2.190	0	0	70	248	24.393
BO2013 i alt	21.148	871	109	2.187	0	0	70	247	24.631
BO2014 i alt	21.537	870	108	2.183	0	0	70	257	25.025
BO2015 i alt	21.659	868	108	2.179	0	0	70	255	25.140
Lolland									
R2009	33.076	1.707	0	0	0	0	0	0	34.783
B2010	43.128	2.105	0	0	0	0	195	0	45.427
E4.2010	37.154	1.816	0	0	0	0	146	0	39.115
B2011	38.540	1.863	0	0	0	0	146	0	40.550
E1.2011	36.720	1.887	0	0	0	0	146	0	38.753
A conto BB2012	39.107	168	0	0	0	0	146	522	39.943
Forbrug BB2012	0	1.766	0	0	0	0	0	0	1.766
BB2012 i alt	39.107	1.934	0	0	0	0	146	522	41.709
BO2013 i alt	39.602	1.932	0	0	0	0	146	520	42.199
BO2014 i alt	40.276	1.929	0	0	0	0	146	542	42.893
BO2015 i alt	40.529	1.927	0	0	0	0	146	538	43.140
Vordingborg									
R2009	18.517	1.735	528	2.817	0	0	0	0	23.596
B2010	25.732	2.249	630	2.688	0	0	145	0	31.444
E4.2010	20.644	1.700	575	3.022	0	0	109	0	26.050
B2011	20.122	1.745	625	2.690	0	0	109	0	25.290
E1.2011	19.057	1.766	599	3.244	0	0	109	0	24.775
A conto BB2012	20.644	157	243	634	0	0	109	470	22.256
Forbrug BB2012	0	1.653	360	3.085	0	0	0	0	5.099
BB2012 i alt	20.644	1.811	603	3.719	0	0	109	470	27.355
BO2013 i alt	20.989	1.808	600	3.713	0	0	109	468	27.687
BO2014 i alt	21.492	1.806	598	3.706	0	0	109	487	28.198
BO2015 i alt	21.666	1.804	596	3.700	0	0	109	484	28.359

Bilag 2 fortsat:

(1.000 kr.) Kommune	Lokale busruter	Handicap kørsel	Flex- tur	Komm. ord.	Flextrafik, rute Bruger	Elev	Afdrag driftslån	Ydelse rejsekortlån	Total
Guldborgsund									
R2009	26.250	1.793	0	0	45	0	0	0	28.087
B2010	34.461	2.566	0	0	0	0	179	0	37.206
E4.2010	28.063	2.050	0	0	44	0	134	0	30.291
B2011	30.709	2.104	0	0	46	0	134	0	32.993
E1.2011	29.424	2.131	0	0	44	0	134	0	31.733
A conto BB2012	31.530	190	0	0	0	0	134	527	32.381
Forbrug BB2012	0	1.994	0	0	46	0	0	0	2.040
BB2012 i alt	31.530	2.184	0	0	46	0	134	527	34.421
BO2013 i alt	31.916	2.181	0	0	46	0	134	524	34.802
BO2014 i alt	32.448	2.179	0	0	46	0	134	547	35.353
BO2015 i alt	32.645	2.176	0	0	46	0	134	543	35.544
Kommuner samlet									
R2009	1.167.988	107.012	3.084	29.894	79.401	101.897	0	0	1.489.276
B2010	1.486.646	131.124	3.445	31.834	97.845	118.614	7.660	0	1.877.168
E4.2010	1.336.858	108.786	3.155	37.707	78.458	101.730	5.745	0	1.672.439
B2011	1.464.323	111.654	3.942	36.072	80.707	109.028	5.745	0	1.811.471
E1.2011	1.385.872	113.051	3.780	43.494	78.729	103.340	5.745	0	1.734.011
A conto BB2012	1.519.982	10.064	1.532	8.500	1.360	1.837	5.745	32.866	1.581.886
Forbrug BB2012	0	105.826	2.272	41.363	79.903	104.801	0	0	334.165
BB2012 i alt	1.519.982	115.890	3.804	49.863	81.263	106.638	5.745	32.866	1.916.051
BO2013 i alt	1.547.519	115.743	3.789	49.778	81.249	106.620	5.745	32.712	1.943.154
BO2014 i alt	1.600.214	115.597	3.774	49.694	81.236	106.601	5.745	34.101	1.996.961
BO2015 i alt	1.613.344	115.452	3.759	49.611	81.222	106.583	5.745	33.869	2.009.586

Bilag 3: Finansiering for Region Hovedstaden

(mio. kr.)	R2009	B2010	E4.2010	B2011	E1.2011	BB2012	BO2013	BO2014	BO2015
Regionale busruter	52,9	73,9	75,0	79,9	81,4	90,7	92,9	97,5	98,5
Lokalbaner	129,6	144,6	134,2	139,8	137,2	139,0	139,1	140,1	140,1
Adm. og pers. udgifter *	243,5	237,8	242,0	239,1	240,5	241,7	239,4	237,0	237,0
Tjenestemandspens.	5,1	6,5	6,9	8,9	8,9	11,0	13,2	15,3	17,4
Renter	1,0	1,0	-3,3	1,3	-2,4	-2,5	-2,5	-2,5	-2,5
Afdrag driftslån	0,0	2,7	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Ydelse rejsekortlån	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,6	5,6	5,8	5,8
Finansiering i alt	432,2	466,5	456,9	471,0	467,7	487,6	489,6	495,2	498,3

*Eksklusive Flextrafik

Note: Samtlige betalinger i 2012 er for Region Hovedstaden a conto betalinger

Bilag 4: Finansiering for Region Sjælland

(mio. kr.)	R2009	B2010	E4.2010	B2011	E1.2011	BB2012	BO2013	BO2014	BO2015
Regionale busruter	86,7	106,8	100,1	106,9	95,9	105,8	107,1	109,7	110,3
Lokalbaner	255,4	162,5	169,2	172,1	178,9	181,5	181,6	182,3	182,3
Patientbefordring	139,1	164,9	138,1	140,3	142,7	147,1	147,0	146,9	146,9
Adm. og pers. Udgifter *	64,0	66,4	62,1	62,9	61,5	63,3	62,7	62,0	62,0
Tjenestemandspens.	0,7	1,8	1,2	1,5	1,5	1,9	2,3	2,7	3,0
Renter	0,3	0,3	-0,8	0,3	-0,6	-0,7	-0,7	-0,7	-0,7
Afdrag driftslån	0,0	1,6	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Ydelse rejsekortlån	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1	4,1	4,3	4,2
Finansiering i alt	546,2	504,3	471,0	485,3	481,1	504,3	505,3	508,5	509,3

*Eksklusive Flextrafik

Note: For Region Sjælland er Patientbefordring fordelt med 7,9 mio. kr. a conto og 139,2 mio. kr. forbrugsafregnet i 2012. Samtlige øvrige betalinger i 2012 er a conto betalinger.

Bilag 5: Budgetoversigt for lokalbaner i Region Hovedstaden

(mio. kr.)	R2009	B2010	E4.2010	B2011	E1.2011	BB2012	BO2013	BO2014	BO2015
Passagerer (mio.)	5,4	5,3	5,3	5,4	5,6	5,8	5,8	5,8	5,8
Passagerindtægter	-78,0	-78,1	-78,7	-82,0	-83,9	-88,4	-88,4	-88,4	-88,4
Kontraktbetalinger	171,1	171,8	157,2	167,2	166,5	171,7	171,7	171,7	171,7
Drift infrastruktur	0,0	20,3	20,3	20,6	20,8	21,2	21,2	21,2	21,2
Tilbagebetaling radioinv.	0,0	0,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Leasingudgifter	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2
Rejsekortafgifter	0,0	0,4	0,0	0,4	0,2	0,9	1,0	2,0	2,0
Bonusbetalinger	4,8	3,0	3,1	2,9	2,8	2,9	2,9	2,9	2,9
Anlæg	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige	0,0	0,0	5,1	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Togdrift i alt	207,6	222,7	212,8	221,8	221,1	227,4	227,6	228,5	228,5
Finansierungsbehov	129,6	144,6	134,2	139,8	137,2	139,0	139,1	140,1	140,1

Bilag 6: Budgetoversigt for lokalbaner i Region Sjælland

(mio. kr.)	R2009	B2010	E4.2010	B2011	E1.2011	BB2012	BO2013	BO2014	BO2015
Passagerer (mio.)	3,2	3,9	3,2	3,9	3,7	3,9	3,9	3,9	3,9
Passagerindtægter	-68,9	-79,9	-69,7	-81,3	-72,2	-77,2	-77,2	-77,2	-77,2
Kontraktbetalinger	179,9	177,8	173,5	190,0	187,6	194,2	194,2	194,2	194,2
Drift infrastruktur	0,0	22,4	25,4	24,8	25,0	25,5	25,5	25,5	25,5
Leasingudgifter	25,1	36,6	35,2	35,2	35,2	35,2	35,2	35,2	35,2
Rejsekortafgifter	0,0	1,6	0,0	0,3	0,2	0,7	0,7	1,4	1,4
Bonusbetalinger	0,0	4,0	1,5	1,9	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0
Anlæg	117,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige	2,3	0,0	3,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Togdrift i alt	324,3	242,4	238,9	253,4	251,0	258,7	258,8	259,5	259,5
Finansierungsbehov	255,4	162,5	169,2	172,1	178,9	181,5	181,6	182,3	182,3

Bilag 7: Rutespecifikke udgifter

<i>(mio. kr.)</i>	R2009	B2010	E4.2010	B2011	E1.2011	BB2012	BO2013	BO2014	BO2015
Provision/Distribution	47,7	56,9	56,1	59,2	59,0	62,0	62,0	62,0	62,0
Køb af rejsehjemmel	5,2	6,4	6,0	5,6	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Rejsekort afgifter	0,0	18,3	2,0	14,3	10,1	33,8	37,7	73,3	73,3
Tale- og Dataradio	26,5	30,6	29,4	29,4	29,4	29,4	29,4	29,4	29,4
Stoppesteder	8,7	8,3	7,8	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3
Busudstyr	5,3	5,6	4,8	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Chaufførlokaler	6,0	5,6	5,1	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
IT i A-busser	4,7	5,5	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Andre EDB-omk.	0,0	0,0	0,6	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Øvrige omkostninger	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Billetkontrol	6,3	7,2	7,4	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3	7,3
Markedsf. lokale ruter	0,0	0,0	0,9	0,9	0,0	0,9	0,9	0,9	0,9
Udg. flyttet til adm.	-7,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rutespec. udg. i alt	102,5	144,4	128,6	133,8	128,8	156,4	160,3	195,9	195,9