

Trafikselskabet Movia

Fordelingsregnskab 2012

1. januar - 31. december

Udgivet af

Trafikselskabet Movia

Gammel Køge Landevej 3

2500 Valby

Telefon 36 13 14 00

www.movia.dk

Movit-2576458

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 2012 er grundlæggende opbygget således:

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

Driftens nettoudgifter finansieres med a conto indbetalinger fra kommuner/regioner. Differencen mellem de realiserede nettoudgifter og a conto betalinger udgør den efterregulering, som foretages over for kommuner og regioner i januar 2014. For 2012 er der en samlet tilbagebetaling til kommuner og regioner på 123 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. Forskellen 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 2012 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 2012, opgørelse af regionernes finansiering for 2012 og opgørelse af kommunernes finansiering for 2012.

København, den 4. april 2013

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 2012 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 stikprøvet gennemgået de anvendte metoder og principper til fordeling af indtægter og udgifter på kommuner/regioner for 2012. Vi har endvidere stikprøvet gennemgået anvendte metoder til fordeling af udgifter på rutespecifikke udgifter og fællesudgifter. For så vidt angår sidstnævnte har vi stikprøvet efterregnet fordelingen af fællesudgifter og baneudgifter på regioner. For de fordelingsnøgler der anvendes i fordelingsregnskabet har vi stikprøvet 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 4. april 2013

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

I takstområde Syd fordeles indtægter fra rejsekortet på buslinjer ud fra den registrerede indtægt i rejsekortsystemet. Indtægter fra kontantbilletter fordeles på de buslinjer hvor billetten er solgt. Buslinjernes andel af indtægter for TOG+ rejser, værnepligtiges rejser og takstområdegrenseoverskridende Bus & Tog-rejser samt omsætningen af skolekort, 3. parts subsidiære kort (kort med tilskud fra andre parter f.eks. uddannelsesstyrelsens tilskud til Hypercard) og kontantbilletter solgt på DSBs stationer beregnes ud fra seneste billetundersøgelse. Endelig anvendes bus- og lokalbanepassagertal til fordeling af omsætningen på diverse rejsehjemmeltyper, statskompensation for gratis befordring af børn samt afregnede indtægter til DSB for deres befordring af passagerer internt i takstområde Syd.

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

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	Bus- og banepassagerer
Rejsekort, omsætningsafgift	Bus- og baneindtægter
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

Finansieringsbehovet for hver buslinje 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", hvor "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 kommune, hvori det ekstra trafikomfang ligger. Ved tre eller flere kommuner finder fordelingsnøglen tilsvarende anvendelse, idet de kommuner, der har større trafikomfang end de øvrige kommuner, betaler det overskydende trafikomfang og fordeler dette mellem sig i forhold til den indbyrdes pendling.

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

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

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

Regnskabsprincipper for Flextrafik

Indtægter og udgifter i Flextrafik fordeles efter tre forskellige modeller:

Udgifter i Flextrafik, Rute fordeles således, at udgiften til hver vognmand fordeles ligeligt på de kunder, vognmanden betjener. Hver kunde er tilknyttet en betalingskommune.

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 en mindre del af udgifter og indtægter vedrørende handicapkørsel, Flextur, kommunale ordninger og patientbefordring, som ikke er tilknyttet en kommune som betalingspart, sker en fordeling på alle kommuner i forhold til antallet af passagerer i alle kommunerne, der får udført handicapkørsel, Flextur, kommunale ordninger og patientbefordring.

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 besvarede Flextrafik-kald i call-centeret i forhold til de samlede besvarede 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, kommunale ordninger og patientbefordring i region Hovedstaden.

Administrative udgifter afholdt direkte i forbindelse med patientbefordring i region Sjælland fordeles direkte på regionen. Desuden betaler regionen et 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 toge 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 tildeles lokalbanerne deres respektive andel af kontantbilletomsætningen og indtægter for rejsekortrejser. Lokalbanernes andel af indtægter for TOG+ rejser, værnepligtiges rejser og takstområdegrænseoverskridende Bus & Tog-rejser samt omsætningen af skolekort, 3. parts subsidierede kort og kontantbilletter solgt på DSBs stationer beregnes ud fra en billetundersøgelse. Endelig anvendes bus- og lokalbanepassagertal til fordeling af omsætningen på diverse rejsehjemmeltyper, statskompensation for gratis befordring af børn samt afregnede indtægter til DSB for deres befordring af passagerer internt i takstområde Syd.

I takstområde Vest fordeles indtægter mellem bus og tog i henhold til billetundersøgelse 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 mellemfinansieret over kassebeholdningen, medregnes investeringerne dog først ved betaling af afdrag. Renteudgifter på rejsekort-lån aktiveres i anlægsperioden frem til den 30. juni 2012. De aktiverede renteudgifter 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 i Rejsekort A/S, 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 lån til aktiekapital fordeles årligt på kommuner og regioner efter andelen af seneste 5 års tilskud til de lovgivne tilskudsområder (bus, lokalbane og handicapbefordring) 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 2012 skal Movia tilbagebetale et nettobeløb til kommuner og regioner på 123 mio. kr.

Tabel 2 Regnskabsopgørelse 2012 i årets priser

(1.000 kr.)	Regnskab 2010	Regnskab 2011	Regnskab 2012
Busruter			
Indtægter	-1.527.653	-1.545.420	-1.584.985
Operatørudgifter	2.880.857	2.973.119	2.995.425
Rutespecifikke udgifter	121.969	133.282	125.666
Total Busruter	1.475.174	1.560.982	1.536.105
Flextrafik			
Brugerbetaling	-22.779	-24.964	-26.940
Operatørudgifter	439.820	439.891	422.218
Administration	37.601	37.288	38.066
Total Flextrafik	454.643	452.214	433.344
Lokalbaner			
Indtægter	-154.534	-160.488	-161.708
Operatørudgifter	341.583	370.376	376.491
Leasingudgifter	67.102	65.748	62.289
Infrastrukturtilskud	45.734	43.431	49.885
Anlæg	45.104	16.461	19.264
Total Lokalbaner	344.989	335.527	346.221
Fællesudgifter			
Administration og personale	291.434	293.108	295.230
Tjenestemandspensioner	7.950	9.702	10.940
Total Fællesudgifter	299.384	302.809	306.170
Finansielle poster			
Renter	-4.578	-5.222	-2.809
Afdrag Driftslån	9.000	9.000	9.000
Ydelse Rejsekortlån	0	0	48.973
Total Finansielle poster	4.422	3.778	55.163
Finansieringsbehov	2.578.611	2.655.310	2.677.004
Faktureret	-2.782.038	-2.742.704	-2.799.994
Resultat før efterregulering	-203.428	-87.394	-122.990

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 31,6 mio. kr. for 2012.

Tabel 3 Region Hovedstaden

(kr.)	Regnskab 2012	Faktureret	Efter- regulering
Regionale busruter	81.919.796	-85.010.808	3.091.012
Patientbefordring	7.658.859	-6.181.584	-1.477.276
Lokalbaner	140.369.934	-159.441.464	19.071.530
Adm. og personaleudgifter ekskl. Flextrafik	232.228.899	-241.407.672	9.178.773
Tjenestemandspensioner	9.247.713	-11.511.182	2.263.469
Renter	-2.209.927	2.705.042	-495.115
Afdrag driftslån	2.030.982	-2.030.892	-90
Ydelse rejsekortlån	7.148.281	-7.138.008	-10.273
Finansiering i alt	478.394.537	-510.016.568	31.622.031

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

Region Sjælland skal efterbetale 9,7 mio. kr. til Movia for 2012.

Tabel 4 Region Sjælland

(kr.)	Regnskab 2012	Faktureret	Efter- regulering
Regionale busruter	97.720.378	-99.724.152	2.003.774
Patientbefordring	125.642.357	-124.482.579	-1.159.778
Lokalbaner	205.851.407	-193.253.289	-12.598.118
Adm. og personaleudgifter ekskl. Flextrafik	63.000.847	-64.536.296	1.535.449
Tjenestemandspensioner	1.692.601	-2.245.160	552.558
Renter	-599.526	723.148	-123.622
Afdrag driftslån	1.224.318	-1.224.108	-210
Ydelser rejsekortlån	4.982.114	-5.042.772	60.658
Finansiering i alt	499.514.497	-489.785.208	-9.729.289

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

(kr.)	Lokale busruter	Handicap-kørsel	Flex-tur	Kommunale ordninger	Flextrafik, Rute		Afdrag driftslån	Ydelse rejsekortlån	Total
					Bruger	Elev			
København									
Regnskab 2011	349.097.180	22.255.048	0	0	2.198.602	2.851.628	1.450.392	0	377.852.849
Regnskab 2012	325.201.901	18.058.745	0	0	2.232.580	2.762.990	1.450.392	13.861.477	363.568.085
Faktureret 2012	-365.804.100	-18.746.936	0	0	-2.224.166	-2.752.445	-1.450.668	-13.628.976	-404.607.291
Efterregulering 2012	40.602.199	688.191	0	0	-8.414	-10.546	276	-232.501	41.039.206
Frederiksberg									
Regnskab 2011	57.952.282	5.992.402	0	423	1.362.911	1.579.596	270.548	0	67.158.163
Regnskab 2012	55.370.095	4.660.432	0	3.932	1.510.816	1.212.877	270.548	2.269.106	65.297.807
Faktureret 2012	-62.940.156	-4.813.187	0	-3.543	-1.501.166	-1.215.935	-270.552	-2.262.624	-73.007.164
Efterregulering 2012	7.570.061	152.755	0	-390	-9.650	3.058	4	-6.482	7.709.357
Albertslund									
Regnskab 2011	13.578.074	786.076	0	87.314	1.981.962	2.935.329	58.016	0	19.426.771
Regnskab 2012	10.361.869	771.557	0	194.175	1.641.603	2.693.872	58.016	353.262	16.074.354
Faktureret 2012	-11.583.384	-776.120	0	-175.733	-1.646.295	-2.702.608	-58.188	-346.044	-17.288.372
Efterregulering 2012	1.221.515	4.563	0	-18.442	4.692	8.736	172	-7.218	1.214.019
Ballerup									
Regnskab 2011	18.844.968	2.819.652	13.795	1.571.817	2.561.689	4.996.964	93.055	0	30.901.940
Regnskab 2012	19.279.777	2.636.094	171.536	1.580.318	2.921.791	4.958.376	93.055	485.332	32.126.279
Faktureret 2012	-21.243.480	-2.661.850	-105.473	-1.566.870	-2.921.147	-4.950.139	-92.928	-505.764	-34.047.650
Efterregulering 2012	1.963.703	25.756	-66.063	-13.448	-644	-8.237	-127	20.432	1.921.372
Brøndby									
Regnskab 2011	17.232.512	2.142.629	0	215.281	2.344.749	1.686.850	64.334	0	23.686.355
Regnskab 2012	14.766.286	1.776.156	0	69.111	2.443.522	1.488.077	64.334	353.857	20.961.343
Faktureret 2012	-15.282.516	-1.836.288	0	-88.340	-2.438.577	-1.495.665	-64.368	-346.044	-21.551.798
Efterregulering 2012	516.230	60.132	0	19.229	-4.945	7.587	34	-7.813	590.455
Dragør									
Regnskab 2011	8.668.642	408.410	37.451	166.700	449.053	503.273	59.739	0	10.293.268
Regnskab 2012	9.632.619	344.884	36.491	91.950	509.306	677.229	59.739	335.926	11.688.143
Faktureret 2012	-9.658.752	-370.543	-21.552	-99.194	-507.410	-676.452	-59.484	-337.176	-11.730.562
Efterregulering 2012	26.133	25.659	-14.939	7.245	-1.896	-777	-255	1.250	42.420
Gentofte									
Regnskab 2011	35.491.966	3.962.236	0	133.542	2.821.938	1.922.249	168.877	0	44.500.808
Regnskab 2012	36.821.735	3.481.022	0	84.417	2.567.112	1.370.409	168.877	1.026.256	45.519.828
Faktureret 2012	-38.784.780	-3.567.993	0	-100.842	-2.567.870	-1.372.931	-168.624	-1.029.276	-47.592.316
Efterregulering 2012	1.963.045	86.971	0	16.425	758	2.522	-253	3.020	2.072.488

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

Tabel 5 Finansiering kommuner

(kr.)	Lokale busruter	Handicap-kørsel	Flex-tur	Kommunale ordninger	Flextrafik, Rute Brugere	Elev	Afdrag driftslån	Ydelse rejsekortlån	Total
Gladsaxe									
Regnskab 2011	32.685.269	3.273.722	0	74.018	3.496.028	4.208.190	145.326	0	43.882.554
Regnskab 2012	31.847.710	2.714.679	0	64.846	2.864.291	4.954.731	145.326	929.740	43.521.322
Faktureret 2012	-36.348.600	-2.854.378	0	-72.596	-2.866.159	-4.946.855	-145.260	-931.668	-48.165.516
Efterregulering 2012	4.500.890	139.699	0	7.750	1.869	-7.876	-66	1.928	4.644.193
Glostrup									
Regnskab 2011	9.273.252	1.015.938	0	64.594	958.846	2.843.794	49.399	0	14.205.824
Regnskab 2012	8.623.149	831.358	0	23.786	1.052.583	3.187.136	49.399	248.573	14.015.983
Faktureret 2012	-9.427.140	-879.355	0	-30.863	-1.056.213	-3.170.359	-49.152	-248.448	-14.861.530
Efterregulering 2012	803.991	47.997	0	7.077	3.630	-16.776	-247	-125	845.546
Herlev									
Regnskab 2011	13.262.754	1.482.420	0	193.718	2.576.545	2.205.364	68.930	0	19.789.731
Regnskab 2012	12.924.900	1.294.479	0	159.652	2.364.386	2.031.982	68.930	382.928	19.227.258
Faktureret 2012	-14.737.356	-1.353.536	0	-159.012	-2.372.625	-2.028.734	-68.760	-390.408	-21.110.431
Efterregulering 2012	1.812.456	59.057	0	-641	8.239	-3.248	-170	7.480	1.883.173
Hvidovre									
Regnskab 2011	30.409.494	2.543.744	0	215.290	3.340.778	2.444.730	134.413	0	39.088.449
Regnskab 2012	26.851.670	2.234.574	0	112.153	3.798.475	2.330.661	134.413	988.246	36.450.191
Faktureret 2012	-31.470.216	-2.265.535	0	-110.347	-3.782.307	-2.351.071	-134.556	-949.416	-41.063.449
Efterregulering 2012	4.618.546	30.961	0	-1.806	-16.167	20.410	143	-38.830	4.613.257
Høje-Taastrup									
Regnskab 2011	26.121.876	1.516.191	0	107.270	3.576.055	3.021.573	107.415	0	34.450.380
Regnskab 2012	25.894.793	1.383.237	0	14.354	3.863.097	3.177.240	107.415	606.914	35.047.050
Faktureret 2012	-25.944.732	-1.478.139	0	-25.365	-3.857.701	-3.173.687	-107.472	-603.372	-35.190.467
Efterregulering 2012	49.939	94.902	0	11.010	-5.396	-3.554	57	-3.542	143.417
Ishøj									
Regnskab 2011	5.093.475	680.537	0	79.360	1.436.776	2.255.427	28.146	0	9.573.720
Regnskab 2012	4.426.121	564.412	0	91.030	1.465.957	2.177.870	28.146	109.926	8.863.462
Faktureret 2012	-5.006.652	-578.866	0	-107.658	-1.458.404	-2.179.837	-28.116	-115.344	-9.474.876
Efterregulering 2012	580.531	14.453	0	16.628	-7.553	1.967	-30	5.418	611.414
Egedal									
Regnskab 2011	21.452.564	808.735	0	23.114	3.731.532	4.672.841	90.183	0	30.778.969
Regnskab 2012	21.336.254	652.741	0	16.458	2.385.757	3.823.336	90.183	371.662	28.676.392
Faktureret 2012	-21.733.740	-698.194	0	-17.863	-2.424.993	-3.848.917	-90.000	-390.408	-29.204.115
Efterregulering 2012	397.486	45.453	0	1.404	39.236	25.581	-183	18.746	527.723

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

Tabel 5 Finansiering kommuner

(kr.)	Lokale busruter	Handicap-kørsel	Flex-tur	Kommunale ordninger	Flextrafik, Rute Bruger	Rute Elev	Afdrag driftslån	Ydelse rejsekortlån	Total
Lyngby-Taarbæk									
Regnskab 2011	29.674.437	2.710.345	0	141.635	1.914.872	2.314.705	122.924	0	36.878.919
Regnskab 2012	30.963.215	2.179.733	0	74.811	1.772.707	2.128.284	122.924	734.812	37.976.485
Faktureret 2012	-31.968.564	-2.305.558	0	-82.718	-1.774.840	-2.126.752	-122.856	-736.464	-39.117.752
Efterregulering 2012	1.005.349	125.825	0	7.907	2.133	-1.531	-68	1.652	1.141.267
Rødovre									
Regnskab 2011	28.298.625	2.572.148	0	359.913	2.315.205	3.380.267	137.285	0	37.063.444
Regnskab 2012	25.825.630	2.074.010	0	212.382	1.874.266	3.377.721	137.285	1.040.814	34.542.108
Faktureret 2012	-31.711.668	-2.131.312	0	-196.741	-1.871.563	-3.373.545	-137.184	-1.011.528	-40.433.541
Efterregulering 2012	5.886.038	57.302	0	-15.642	-2.703	-4.176	-101	-29.286	5.891.433
Rudersdal									
Regnskab 2011	36.386.163	2.509.740	0	149.446	3.214.742	3.614.267	137.859	0	46.012.215
Regnskab 2012	37.744.283	2.160.468	0	40.253	3.175.171	3.385.426	137.859	796.615	47.440.074
Faktureret 2012	-40.351.140	-2.233.922	0	-36.358	-3.167.336	-3.400.164	-137.916	-789.696	-50.116.533
Efterregulering 2012	2.606.857	73.454	0	-3.895	-7.835	14.738	57	-6.919	2.676.459
Tårnby									
Regnskab 2011	19.362.771	2.202.734	0	2.791	2.184.104	3.087.861	98.799	0	26.939.060
Regnskab 2012	18.368.076	1.622.171	0	7.671	2.041.333	3.467.603	98.799	786.993	26.392.646
Faktureret 2012	-20.149.764	-1.748.408	0	-6.815	-2.050.095	-3.456.599	-98.844	-816.324	-28.326.850
Efterregulering 2012	1.781.688	126.237	0	-857	8.762	-11.003	45	29.331	1.934.204
Vallensbæk									
Regnskab 2011	4.695.733	318.343	0	60.918	191.005	800.800	19.530	0	6.086.329
Regnskab 2012	4.121.968	214.070	0	29.496	236.807	740.688	19.530	96.452	5.459.009
Faktureret 2012	-4.382.676	-231.794	0	-2.508	-233.926	-743.644	-19.656	-97.608	-5.711.811
Efterregulering 2012	260.708	17.724	0	-26.988	-2.881	2.956	126	1.156	252.802
Furesø									
Regnskab 2011	19.579.531	2.397.054	0	9.907	3.123.004	4.650.051	83.864	0	29.843.411
Regnskab 2012	20.403.076	1.964.817	6.741	13.473	2.843.988	3.520.188	83.864	341.740	29.177.886
Faktureret 2012	-21.149.016	-2.052.108	-4.734	-20.325	-2.846.689	-3.548.213	-83.976	-354.924	-30.059.985
Efterregulering 2012	745.940	87.292	-2.007	6.852	2.701	28.025	112	13.184	882.099
Allerød									
Regnskab 2011	13.816.595	641.348	31.876	483.282	1.919.396	2.048.429	64.909	0	19.005.834
Regnskab 2012	13.267.490	540.149	45.635	302.700	1.895.164	1.991.721	64.909	258.585	18.366.353
Faktureret 2012	-13.877.400	-560.827	-42.526	-329.119	-1.903.439	-1.996.349	-64.776	-266.196	-19.040.632
Efterregulering 2012	609.910	20.678	-3.109	26.419	8.275	4.628	-133	7.611	674.279

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

Tabel 5 Finansiering kommuner

(kr.)	Lokale busruter	Handicap-kørsel	Flex-tur	Kommunale ordninger	Flextrafik, Rute Brugerelev	Afdrag driftslån	Ydelse rejsekortlån	Total	
Fredensborg									
Regnskab 2011	27.241.511	1.632.390	0	95.425	5.603.721	6.498.248	105.692	0	41.176.986
Regnskab 2012	25.711.749	1.445.157	0	20.296	5.284.215	5.863.521	105.692	487.117	38.917.747
Faktureret 2012	-27.522.708	-1.509.511	0	-20.006	-5.271.203	-5.869.672	-105.672	-496.884	-40.795.655
Efterregulering 2012	1.810.959	64.355	0	-290	-13.012	6.150	-20	9.767	1.877.908
Frederikssund									
Regnskab 2011	24.000.793	2.110.687	0	368.544	3.872.256	9.414.755	106.841	0	39.873.876
Regnskab 2012	26.005.221	1.634.181	0	461.045	4.134.674	9.499.541	106.841	412.518	42.254.021
Faktureret 2012	-25.317.888	-1.697.554	0	-463.789	-4.125.215	-9.481.369	-106.836	-434.784	-41.627.434
Efterregulering 2012	-687.333	63.373	0	2.744	-9.459	-18.172	-5	22.266	-626.586
Halsnæs									
Regnskab 2011	7.481.120	1.389.742	7.410	10.492	2.729.323	6.242.032	29.869	0	17.889.990
Regnskab 2012	7.333.094	1.121.045	58.335	678.433	2.301.851	5.994.348	29.869	126.750	17.643.727
Faktureret 2012	-7.106.544	-1.152.543	-43.805	-593.562	-2.295.119	-5.997.279	-29.736	-133.092	-17.351.680
Efterregulering 2012	-226.550	31.497	-14.530	-84.871	-6.732	2.931	-133	6.342	-292.047
Gribskov									
Regnskab 2011	24.910.423	1.829.022	260.499	151.041	3.212.273	5.315.042	99.373	0	35.777.675
Regnskab 2012	22.412.204	1.627.004	331.604	146.373	2.600.541	4.901.190	99.373	385.944	32.504.235
Faktureret 2012	-26.010.636	-1.668.397	-256.102	-137.103	-2.655.602	-4.912.286	-99.588	-381.540	-36.121.255
Efterregulering 2012	3.598.432	41.393	-75.502	-9.271	55.061	11.096	215	-4.404	3.617.020
Helsingør									
Regnskab 2011	46.087.805	1.785.427	0	40.201	8.246.195	6.238.544	172.324	0	62.570.495
Regnskab 2012	46.928.812	1.570.066	0	82.647	6.333.191	6.765.774	172.324	828.931	62.681.746
Faktureret 2012	-47.415.348	-1.704.235	0	-95.213	-6.335.749	-6.753.829	-172.524	-869.556	-63.346.454
Efterregulering 2012	486.536	134.169	0	12.566	2.558	-11.946	200	40.625	664.708
Hillerød									
Regnskab 2011	26.951.970	1.808.348	0	158.619	4.811.234	8.460.172	120.052	0	42.310.394
Regnskab 2012	28.654.668	1.615.509	0	153.283	4.356.078	7.924.152	120.052	710.801	43.534.544
Faktureret 2012	-29.108.568	-1.680.437	0	-164.843	-4.392.860	-7.926.393	-120.264	-700.968	-44.094.333
Efterregulering 2012	453.900	64.928	0	11.560	36.782	2.240	212	-9.833	559.789
Hørsholm									
Regnskab 2011	16.944.729	1.060.003	0	0	1.377.872	2.349.403	61.462	0	21.793.469
Regnskab 2012	16.197.142	1.132.180	0	36.082	1.043.553	2.076.744	61.462	364.763	20.911.925
Faktureret 2012	-16.032.216	-1.167.585	0	-30.901	-1.043.507	-2.085.487	-61.464	-363.792	-20.784.952
Efterregulering 2012	-164.926	35.406	0	-5.180	-47	8.743	2	-971	-126.973

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

Tabel 5 Finansiering kommuner

(kr.)	Lokale busruter	Handicap-kørsel	Flex-tur	Kommunale ordninger	Flextrafik, Rute Brugerelev	Afdrag driftslån	Ydelse rejsekortlån	Total	
Lejre									
Regnskab 2011	25.965.345	1.162.571	151.248	2.532.316	0	0	90.183	0	29.901.664
Regnskab 2012	28.194.474	1.102.831	166.924	1.928.026	13.171	0	90.183	425.293	31.920.901
Faktureret 2012	-26.022.852	-1.122.795	-131.231	-2.475.534	-13.171	0	-90.204	-425.904	-30.281.691
Efterregulering 2012	-2.171.622	19.963	-35.693	547.509	0	0	21	611	-1.639.210
Greve									
Regnskab 2011	14.033.763	1.294.155	240.429	687.435	331.721	286.173	56.292	0	16.929.968
Regnskab 2012	14.516.167	1.080.640	273.310	284.028	306.261	245.477	56.292	241.637	17.003.812
Faktureret 2012	-14.435.436	-1.112.968	-193.104	-361.921	-306.261	-245.477	-56.232	-248.448	-16.959.846
Efterregulering 2012	-80.731	32.328	-80.207	77.893	0	0	-60	6.811	-43.966
Roskilde									
Regnskab 2011	44.153.177	2.940.103	153.047	0	46.018	310.937	175.196	0	47.778.478
Regnskab 2012	49.751.868	2.530.183	778.796	0	236.779	236.411	175.196	882.055	54.591.288
Faktureret 2012	-46.012.680	-2.667.423	-536.149	0	-236.779	-236.411	-175.452	-896.172	-50.761.066
Efterregulering 2012	-3.739.188	137.241	-242.647	0	0	0	256	14.117	-3.830.222
Køge									
Regnskab 2011	32.385.229	1.504.950	154.795	0	66.445	33.558	125.222	0	34.270.200
Regnskab 2012	29.622.019	1.489.641	397.583	0	76.312	139.420	125.222	579.576	32.429.774
Faktureret 2012	-37.170.156	-1.537.792	-297.575	0	-76.312	-139.420	-125.520	-550.128	-39.896.904
Efterregulering 2012	7.548.137	48.151	-100.008	0	0	0	298	-29.448	7.467.130
Solrød									
Regnskab 2011	7.110.207	621.201	60.463	0	0	25.439	39.634	0	7.856.944
Regnskab 2012	7.054.241	405.430	102.381	0	0	78.679	39.634	144.668	7.825.034
Faktureret 2012	-6.859.692	-431.555	-80.652	0	0	-78.679	-39.576	-159.720	-7.649.874
Efterregulering 2012	-194.549	26.124	-21.729	0	0	0	-58	15.052	-175.160
Stevns									
Regnskab 2011	8.512.888	767.461	153.848	1.673.270	0	0	36.762	0	11.144.229
Regnskab 2012	7.732.940	660.769	332.319	1.400.283	0	0	36.762	129.779	10.292.852
Faktureret 2012	-8.731.236	-688.770	-241.687	-1.584.804	0	0	-36.600	-133.092	-11.416.188
Efterregulering 2012	998.296	28.001	-90.632	184.520	0	0	-162	3.313	1.123.337
Kalundborg									
Regnskab 2011	35.709.603	2.045.779	648.415	2.276.637	0	0	115.457	0	40.795.890
Regnskab 2012	36.902.906	1.822.392	770.732	2.305.681	0	0	115.457	501.111	42.418.279
Faktureret 2012	-36.010.776	-1.916.618	-739.249	-2.706.062	0	0	-115.344	-505.764	-41.993.813
Efterregulering 2012	-892.130	94.226	-31.483	400.381	0	0	-113	4.653	-424.466

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

Tabel 5 Finansiering kommuner

(kr.)	Lokale busruter	Handicap-kørsel	Flex-tur	Kommunale ordninger	Flextrafik, Rute Brugerelev	Afdrag driftslån	Ydelse rejsekortlån	Total	
Sorø									
Regnskab 2011	14.843.592	1.134.502	210.734	912.554	31.296	0	53.995	0	17.186.673
Regnskab 2012	14.983.084	1.044.863	201.753	782.931	34.039	0	53.995	233.985	17.334.650
Faktureret 2012	-15.894.816	-1.098.986	-209.673	-1.300.127	-34.039	0	-53.796	-230.700	-18.822.137
Efterregulering 2012	911.732	54.123	7.920	517.196	0	0	-199	-3.285	1.487.487
Odsherred									
Regnskab 2011	18.875.708	1.244.566	372.723	3.554.454	39.849	97.055	63.760	0	24.248.117
Regnskab 2012	20.010.821	1.325.597	501.698	2.954.367	0	26.930	63.760	251.389	25.134.563
Faktureret 2012	-18.835.344	-1.348.633	-445.171	-3.282.653	0	-26.930	-63.612	-257.316	-24.259.659
Efterregulering 2012	-1.175.477	23.035	-56.527	328.286	0	0	-148	5.927	-874.904
Næstved									
Regnskab 2011	35.573.542	3.027.454	1.299.355	0	0	0	107.415	0	40.007.767
Regnskab 2012	35.294.607	3.100.958	0	0	0	0	107.415	618.714	39.121.695
Faktureret 2012	-41.332.512	-3.146.074	0	0	0	0	-107.676	-621.108	-45.207.370
Efterregulering 2012	6.037.905	45.117	0	0	0	0	261	2.394	6.085.676
Slagelse									
Regnskab 2011	39.134.053	1.960.350	649.519	1.428.193	10.211	0	138.433	0	43.320.760
Regnskab 2012	37.853.295	2.008.572	832.058	1.458.708	43.676	0	138.433	776.429	43.111.172
Faktureret 2012	-38.218.608	-2.068.887	-739.859	-1.707.756	-43.676	0	-138.240	-834.060	-43.751.086
Efterregulering 2012	365.313	60.315	-92.198	249.048	0	0	-193	57.631	639.915
Faxe									
Regnskab 2011	11.130.184	1.325.360	554.452	2.671.117	70.934	0	27.572	0	15.779.618
Regnskab 2012	10.534.280	1.254.351	1.001.837	2.430.993	41.475	0	27.572	133.591	15.424.101
Faktureret 2012	-10.749.756	-1.294.499	-846.286	-2.586.333	-41.475	0	-27.516	-141.972	-15.687.837
Efterregulering 2012	215.476	40.147	-155.551	155.339	0	0	-56	8.381	263.736
Holbæk									
Regnskab 2011	30.346.036	1.679.162	591.049	5.251.635	48.297	0	106.266	0	38.022.446
Regnskab 2012	28.741.331	1.717.879	747.881	4.910.086	74.814	0	106.266	528.058	36.826.314
Faktureret 2012	-25.197.848	-1.779.306	-665.184	-5.576.916	-74.814	0	-106.560	-550.128	-33.950.756
Efterregulering 2012	-3.543.483	61.428	-82.697	666.831	0	0	294	22.070	-2.875.558
Ringsted									
Regnskab 2011	19.729.349	864.350	324.528	1.241.243	0	0	70.078	0	22.229.548
Regnskab 2012	19.765.120	909.976	472.607	1.299.856	0	0	70.078	361.289	22.878.926
Faktureret 2012	-21.004.308	-921.124	-403.305	-1.432.485	0	0	-70.044	-337.176	-24.168.443
Efterregulering 2012	1.239.188	11.149	-69.302	132.629	0	0	-34	-24.113	1.289.516

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

Tabel 5 Finansiering kommuner

(kr.)	Lokale busruter	Handicap-kørsel	Flex-tur	Kommunale ordninger	Flextrafik, Rute Bruger	Elev	Afdrag driftslån	Ydelse rejsekortlån	Total
Lolland									
Regnskab 2011	36.146.948	1.813.891	0	0	40.016	0	146.475	0	38.147.331
Regnskab 2012	36.791.555	1.942.739	377.932	1.627.286	22.518	0	146.475	522.482	41.430.987
Faktureret 2012	-38.846.772	-2.020.561	-236.263	-1.296.100	-22.518	0	-146.256	-541.260	-43.109.730
Efterregulering 2012	2.055.217	77.822	-141.669	-331.186	0	0	-219	18.778	1.678.743
Vordingborg									
Regnskab 2011	16.645.490	1.787.153	735.040	3.089.422	0	0	108.564	0	22.365.669
Regnskab 2012	18.578.510	1.682.685	776.596	5.001.691	0	0	108.564	348.667	26.496.713
Faktureret 2012	-22.226.964	-1.729.477	-727.439	-4.806.057	0	0	-108.804	-372.672	-29.971.413
Efterregulering 2012	3.648.454	46.791	-49.156	-195.634	0	0	240	24.005	3.474.700
Guldborgsund									
Regnskab 2011	25.337.025	1.836.297	166	0	46.018	0	133.838	0	27.353.345
Regnskab 2012	32.862.053	1.818.390	665.854	0	66.402	0	133.838	467.657	36.014.195
Faktureret 2012	-33.447.012	-1.908.696	-453.960	0	-66.402	0	-134.124	-470.268	-36.480.462
Efterregulering 2012	584.959	90.306	-211.894	0	0	0	286	2.611	466.268
Total kommuner									
Regnskab 2011	1.380.228.653	101.664.376	6.650.843	30.282.929	78.283.473	103.295.547	5.744.700	0	1.706.150.522
Regnskab 2012	1.356.464.779	88.202.824	9.050.603	31.149.063	72.430.261	99.210.605	5.744.700	36.842.421	1.699.095.256
Faktureret 2012	-1.453.066.508	-91.519.275	-7.420.980	-33.854.970	-72.507.625	-99.264.132	-5.744.976	-36.814.212	-1.800.192.678
Efterregulering 2012	96.601.729	3.316.451	-1.629.623	2.705.907	77.364	53.527	276	-28.209	101.097.422

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