

Trafikselskabet Movia

Budget 2013

Basisbudget

Januar 2012

Indhold

1.	Indledning	3
2.	Busdrift	6
3.	Flextrafik	9
4.	Lokalbaner	11
5.	Fællesudgifter	11
6.	Bilag	13
6.1.	Budgetoversigt	13
6.2.	Kommunal finansiering per kommune	14
6.3.	Finansiering for Region Hovedstaden	26
6.4.	Finansiering for Region Sjælland	26
6.5.	Budgetoversigt for lokalbaner i Region Hovedstaden	27
6.6.	Budgetoversigt for lokalbaner i Region Sjælland	27
6.7.	Rutespecifikke udgifter	27

1. Indledning

Hvad er et basisbudget?

Basisbudgettet er det første skøn for økonomien i 2013, 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 2013.

Budgetoversigten er vist i bilag 6.1 og finansieringen opgjort på kommuner og regioner fremgår af bilag 6.2-6.5.

Rammebetingelser

Basisbudget 2013 er udarbejdet på grundlag af prognoser ud fra den viden, der var tilgængelig per november/december 2011, 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.

Regeringsgrundlaget indeholder indførelse af trængselsafgifter i København. Trængselsafgifterne skal finansiere takstnedsættelser og styrkelse af den kollektive trafik. Da såvel tidspunkt som forudsætninger for trængselsafgifterne er ukendte, er der ikke indarbejdet effekter af trængselsafgifter i Basisbudget 2013.

Forudsætninger

I Basisbudget 2013 forudsættes en takststigning på 2,5% 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 P/L satsen. Endvidere er KLs pris- og lønskøn på 2,5% 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 tabel 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

	Indeks i Budget 2012	Opdateret forventet indeks i 2011	Forventet ændring fra 2011 til 2012	Forventet indeks i 2012	Forventet ændring fra 2012 til 2013	Forventet indeks i 2013	Ændring fra Budget 2012 til Basisbudget 2013
Diesel forbrugerpris	173	165	1,5%	168	2,5%	172	-0,4%
Lønninger	176	170	2,5%	175	2,7%	179	2,1%
Forbrugerpriser	128	126	1,9%	128	1,9%	131	2,5%
Gns. rente	3,9%	2,7%	+0,3 point	3,0%	+0,5 point	3,5%	-0,4 point

Prognosen for indeks i 2013 er baseret på opdaterede forventninger til indeks i 2011 og 2012 i forhold til det i Budget 2012 forudsatte.

Ved udarbejdelsen af Budget 2012 blev indekset for forbrugerprisen på diesel estimeret til et niveau på 173. Dieselpriernes stigning i 2011 har været mindre end forudset ved udarbejdelsen af Budget 2012, hvorfor den nuværende forventning er, at dieselpriisen i 2013 er på niveau med det forudsatte niveau i Budget 2012.

Ved udarbejdelsen af Budget 2012 blev den gennemsnitlige obligationsrente estimeret til 3,9%. På baggrund af renteutviklingen i 2011, samt de opdaterede prognoser, er renten nu estimeret til et niveau på 3,0% i 2012 og 3,5% i 2013.

Den samlede udvikling i operatørpriserne, på baggrund af indeksudviklingen fra Budget 2012 til Basisbudget 2013, er en stigning i indeks på 0,2%¹. Baggrunden er de lavere forventninger til renten, men samtidig moderat stigende forventninger til lønninger og forbrugerpriser.

Til 1. behandlingen af Budget 2013 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 2013 – overblik

Budgettets hovedtal fremgår af bilag 6.1. Som sammenligningsgrundlag er også tal for Regnskab 2010, Budget 2011, Estimat 4, 2011, Budget 2012 og Estimat 1, 2012 taget med i alle tabeller.

Samlet forventes kommuner og regioners finansieringsbehov at falde med 26,2 mio. kr. mellem Budget 2012 og Basisbudget 2013 svarende til et fald på ca. 0,9%. Kommunernes finansieringsbehov forventes at falde med ca. 48 mio. kr. eller 2,6% og regionernes finansieringsbehov forventes at stige med 21,8 mio. kr. eller 2,2%. Stigningen i regionernes finansieringsbehov kan tilskrives at Region Hovedstaden indtræder i Patientbefordring.

Busområdet tegner sig for et forventet fald i finansieringsbehovet på samlet 14,6 mio. kr. eller 0,9%. Indtægterne på busområdet forventes at stige med 3,3% grundet takststigninger og passagerfremgang, mens operatørudgifter forventes at stige med 0,6% grundet bl.a. indeksudvikling og nyt udbud af en række

¹ Da kontrakterne ikke indeksreguleres helt ens, betyder indekseffekten for nogle kontrakter et mindre fald i forhold til Budget 2012, mens der for andre kontrakter er tale om mindre stigninger.

kontrakter. De rutespecifikke udgifter forventes at stige med 14,4%, hvilket primært skyldes driftsudgifter til rejsekortet.

Finansieringsbehovet for Flextrafik forventes samlet at falde med samlet 7,8 mio. kr. eller 1,5%. Indtægterne fra Flextrafik forventes at falde med 3,9%. i forhold til Budget 2012, mens operatøromkostningerne forventes at falde med 10,9%. Flexordningerne forventes at få 86.000 flere passagerer i 2013, hvilket dækker over en stor nedskrivning af passagertallet for Kommunale ordninger og en stor opskrivning af passagertallet for Patientbefordring grundet introduktionen af Patientbefordring i Region Hovedstaden. Udvidelsen af administrationsudgifter til Patientbefordring i Region Hovedstaden er indarbejdet i budgettet.

Tilskudsbehovet til Lokalbanelne forventes at blive reduceret med ca. 16,4 mio. kr. eller 4,9%. Det skyldes, at der forventes at ske en stigning i passagertallet på ca. 450.000 i 2013, og indtægterne forventes at stige med ca. 6,9%. Stigningen i passagertallet skyldes primært implementeringen af R-nettet samt en forbedret bus-bane koordinering. Kontraktudgifterne forventes at falde med 0,9%, som følge af blandt andet indeksudviklingen, ændring i km-vederlaget og ændring i kompensation for leasingudgifter.

Fællesudgifterne forventes at stige med 12,6 mio. kr. eller 3,4%. Ud over P/L fremskrivning skyldes stigningen at både tjenestemandspensioner og afdrag på rejsekortlån stiger mens renteindtægterne på den likvide beholdning forventes at falde. Der er indarbejdet en besparelse på administration og personale på 3 mio. kr.

Budget 2013 – den videre proces

Kommuner og regioner har frist til den 1. maj 2012² for ønsker til ændrede køreplaner for budget 2013. 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 2012, for at opnå en konkretiseret beregning af budgeteffekterne af ønskede køreplanændringer. Movias Trafik- og Rådgivningscenter har i langt de fleste kommuner aftalt processen for trafikbestillingen i henhold til den overordnede procesplan, der blev introduceret i forsommeren 2011.

Movia indarbejder efter 1. maj de indkomne ændringer i 1. behandlingen af Budget 2013 samt opdaterer indeksforventninger, passagertal og takststigning. Medio juni 2012 udsender Movia budgetforslaget til 1. behandlingen af Budget 2013 til kommuner/regioner. Bestyrelsen 1. behandler budgetforslaget på bestyrelsesmødet d. 21. juni.

Den 13. september 2012 2. behandler bestyrelsen Budget 2013. Som udgangspunkt sker der ikke ændringer mellem 1. og 2. behandlingen af budgettet. Efter vedtagelsen orienteres kommuner og regioner om á conto betalingen.

² I flere rådgivningsområder er der aftalt en tidligere dato for trafikbestillinger der berører linjer som kører på tværs af kommunegrænser.

2. Busdrift

Hovedtal for busdriften findes i bilag 6.1 og specifikation af rutespecifikke udgifter findes i bilag 6.8. Tilskudsbehovet til busdrift falder i 2013 med 0,9% i forhold til Budget 2012. At ændringen ligger under den almindelige pris- og lønregulering på 2,5% skyldes primært, at indtægterne på baggrund af en højere indtægt per påstiger forventes at stige med 3,3% mens operatørudgifterne blot stiger 0,6%

Sammen med dette Basisbudget 2013 er der for hver kommune/region udarbejdet et følgebrev, der beskriver de lokale effekter af ændringer i budgetforudsætninger. Brevene udsendes til kommuner/regioner i januar 2012. 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 2013 baseret på opdaterede realiserede passagerdata frem til oktober 2011.

I forhold til de nyeste forventninger for 2011 er der tillagt en vækst på 1,5% i 2012, og hertil en vækst på 1,0% fra 2012 til 2013. Herefter er der indregnet linjespecifikke forventninger til udviklingen på baggrund af planlagte køreplanændringer. I budgetoverslagsårene er der indregnet en passagervækst på 0,7% årligt.

Takststigningen i 2013 budgetteres som udgangspunkt med KLs pris- og lønfremskrivning på 2,5%. Det officielle takststigningsloft for 2013 udmeldes af Trafikstyrelsen i maj 2012

Tabel 2: Antal buspassagerer

(mio. passagerer)	R2010	B2011	E4.2011	B2012	E1.2012	BF2013	BO2014	BO2015	BO2016
Movia	208,9	202,5	206,2	212,7	209,7	212,4	213,7	215,1	216,5

Den samlede indtægtsforventning øges med 53,6 mio. kr. svarende til ca. 3% fra Budget 2012 til Basisbudget 2013, hvilket dels er udtryk for en højere forventning til indtægt per påstiger i 2012 i forhold til forudsat i Budget 2012, og dels er takststigningen mellem 2012 og 2013 på 2,5%

Operatørudgifter

Der er for Basisbudget 2013 taget udgangspunkt i eksisterende bustrafik med kommende ændringer af busbetjeningen, der er besluttet frem til og med december 2011. 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 forventes gennemsnitligt reguleret med 0,2% fra Budget 2012 til Basisbudget 2013.

De kontrakter, som udbud A9 erstatter, bliver i dag afregnet som vogntimer (inkl. udligningsophold og nogle pauser), men vil i 2013 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. 26.000 timer. Antallet af afregnede timer falder med ca. 19.000 timer mens der reelt er en stigning i timebetjeningen er ca. 7.000 timer (0,2%).

Samlet forventes operatørudgifterne at stige med 18,5 mio. kr. svarende til 0,6%, sammensat af foreløbige udbudspriser, 7.000 flere timer samt beherskede stigninger i indeks.

Rutespecifikke udgifter

De rutespecifikke udgifter er i Basisbudget 2013 opjusteret med 20,5 mio. kr. Udviklingen i udgifterne fremgår af bilag 6.8.

De fleste udgifter er blot reguleret for P/L. Hertil kommer, at driftsudgifter til rejsekort aktualiseres, når rejsekortet sættes i drift. Rejsekortet forventes fuldt udrullet i Movias område i 2012, og i 2013 forventes en stor stigning i anvendelsen af rejsekort. Udgifterne til rejsekort forventes derfor at være markant højere i 2013, hvilket medfører øgede udgifter på ca. 21 mio. kr.

Som konsekvens af implementeringen af Rejsekort forventes udgifter til provision vedrørende detailkæder at falde. Udgifter forbundet med sms billetter øges, da væksten i salget af sms billetter forventes at fortsætte. Den samlede provisionsudgift forventes derfor ikke ændret væsentligt. Endelig er driftsudgifter til chaufførlokaler reduceret, da udgiftsposten er korrigeret for de engangsposter i 2012, der er forbundet med ombygningen af stationspladsen på Nørreport.

I budgetoverslagsårene forventes rutespecifikke udgifter vedrørende rejsekortet at stige yderligere, og udgifter til provision at falde.

Ændringer der er indarbejdet i Basisbudget 2013

I **Københavns** Kommune er linje 69 nedlagt, men driften overtaget af linje 42, dette er i samspil med at linje 43 nedlægges mens linje 66 forstærkes. Hertil nedlægges linje 65E. Der er indarbejdet forsøg med 2 ekstra busser på 5A, til behovsstyret styrkelse af driften, mens linje 250S har fået reduceret myldretidsdublering. En række af disse ændringer er helårseffekter af ændringer der allerede var indarbejdet i Budget 2012. Samlet set er driften i kommunen på samme niveau som i Budget 2012, mens tilskudsbehovet reduceres som følge af flere indtægter.

I **Frederiksberg** Kommune er linjerne 831 og 832 udvidet væsentligt, hvilket øger driften i kommunen.

I **Ballerup** Kommune er linje 69 nedlagt, mens linje 42 overtager driften. Hertil er linje 165 styrket, mens reduktionen af 153E har helårseffekt.

I **Herlev** Kommune er der i 2013 budgetteret med at linje 42 overtager driften fra linje 69 som nedlægges.

I **Gentofte** Kommune erstattes linjerne, 43 og 69 af 42 og 6A. Hertil er forsøgsordningen med linje 186 ikke budgetteret i 2013.

I **Gladsaxe** Kommune erstattes linjerne 43 og 69 af 42 og 6A. Hertil styrkes linje 165 og 68. Samlet er der en mindre reduktion af driften i kommunen.

I **Lyngby-Taarbæk** Kommune stopper linjerne 68 og 165.

I **Rudersdal** Kommune er en række lokale linjer omlagt, hvilket samlet fører til en let forøgelse af driften på de lokale linjer.

I **Gribskov** Kommune er linje 361 afkortet.

I **Frederikssund** Kommune øges driften på linje 230R samt 315, mens linje 818 har færre timer i forhold til Budget 2012.

I **Allerød** Kommune er en ny linje 376 oprettet. Driften på linjen udføres af Flextrafik.

I **Helsingør** Kommune er linje 353 omlagt med mere drift.

I **Hørsholm** Kommune har nedlæggelsen af linje 173E i kommunen helårseffekt.

I **Hvidovre** Kommune er linje 65E nedlagt, mens linje 1A har øget drift.

I **Høje-Taastrup** Kommune er der den ændring at linje 120 kører mindre i forhold til Budget 2012.

I **Rødovre** Kommune er linje 6A reduceret.

I **Næstved** Kommune er der i busbudgettet indarbejdet "Oplandstaxa".

I **Odsherred** Kommune er linjerne 571-573 justeret, med samlet set færre timer.

I **Faxe** Kommune er en række justeringer indarbejdet efter Budget 2012, hvilket øger driften i kommunen.

I **Køge** Kommune er linje 102A ændret i forhold til Budget 2012, hvor det var indarbejdet at linje 102A kun skulle køre i Køge Kommune, mens den Regionale del skulle udføres af linje 270. Linje 102A er i Basisbudget 2013 en delt kommunal/regional linje. Hertil er linje 120, i stedet for linje 245, forlænget mellem Ølby St. og Køge St. Linje 245 har i stedet indført R-net standard, med flere afgang.

I **Vordingborg** Kommune er der oprettet tre nye linjer 675-677, mens timerne til de nye linjer er hentet ved at justere på de øvrige linjer i kommunen.

I **Greve** Kommune er linje 225 reduceret, og linje 120 har færre timer end i Budget 2012 mens der er flere timer på linje 224.

I **Lejre** Kommune har der siden udarbejdelsen af Budget 2012 været løbende dialog mellem kommunen og Movia om busdriften. På baggrund af denne dialog er driften mellem en række linjer blevet omfordelt. Samlet set er der let øget drift i kommunen.

I **Holbæk** Kommune har flere linjer fået øget drift som følge af ny skolestruktur.

I **Ringsted** Kommune har flere linjer fået øget drift som følge af ny skolestruktur.

I **Roskilde** Kommune har linje 220 fået øget drift mellem myldretiderne, samt weekendkørsel mellem Roskilde st. og Trekroner Øst. Hertil har linjerne 204-206 fået søndagskørsel, mens der er reduceret i dubleringer på linje 358.

I **Solrød** Kommune er linje 120 og 220 ændret, hvilket dog hovedsageligt berører de andre kommuner på linjerne, hvilket fremgår under Køge og Roskilde Kommuner.

I **Region Sjælland** er linje 102A ændret i forhold til Budget 2012, hvor det var indarbejdet at linje 102A kun skulle køre i Køge Kommune, mens den Regionale del skulle udføres af linje 270. Linje 102A er i Basisbudget 2013 en delt kommunal/regional linje

I **Region Hovedstaden** er der let øget timeforbrug på linjerne 300S, 400S og 600S på baggrund af forringet fremkommelighed.

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 2013 i forhold til Budget 2012. 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 2012 estimerede. I Basisbudget 2013 er driften baseret på de aktuelle vognplaner, hvilket for flere linjer giver afvigelser i forhold til den budgetterede drift i Budget 2012. Hertil er dagtyperne ændret, og der kan være mindre justeringer af enkelte linjer som er aftalt med kommunerne.

- Dragør
- Tårnby
- Egedal
- Furesø
- Halsnæs
- Hillerød
- Fredensborg
- Albertslund
- Brøndby
- Glostrup
- Ishøj
- Vallensbæk
- Kalundborg
- Slagelse
- Lolland
- Guldborgsund
- Stevnns
- Sorø

Budgetoverslagsår 2014 – 2016

Budgetoverslagsårene er opgjort i prisniveau 2013. 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 i Basisbudget 2013.

Passagertallene er i budgetoverslagsårene budgetteret med en stigning på 0,7% årligt, med takstniveauet for 2013.

Omkostningsindeksene ændres ikke i budgetoverslagsårene, men det må påpeges at der er stor usikkerhed på udgiftsniveauet i budgetoverslagsårene.

3. Flextrafik

Fordelingen af administrationsudgifter på flextrafikordninger er ændret således, at de administrationsudgifter, der er fælles for Handicapkørsel, Flextur, Kommunale ordninger og Patientbefordring, bliver fordelt ligeligt per passager i disse ordninger. Konsekvensen vil være at betalingen fra kommunerne nedsættes, med tilsvarende højere betaling fra regionerne set i forhold til Budget 2012.

Dette er en ændring i forhold til det hidtidige fordelingsprincip, som indebærer at Region Sjælland i forbindelse med introduktion af Patientbefordring skulle betale for omkostningen ved udvidelse med ni personer i Flextrafik samt de aktuelle implementeringsomkostninger. Der henvises i den forbindelse til bestyrelsesmødet den 8. december 2011 hvor ændringen blev tiltrådt, samt i budgetbehandlingen for 2012, hvor denne ændring blev indsat som forudsætning for 2013 og fremefter. Region Sjælland har på administrativt niveau taget Movias valg af ændret fordelingsprincip til efterretning.

Fra 2013 vil opkrævningen af administrationsudgifter til Flextrafik være ændret i forhold til tidligere. I stedet for at opkræve administrationsomkostningerne á conto efter det vedtagne budget, er administrationsomkostningerne i 2013 lagt som turbestemt administrationsudgift sammen med forbrugsafregningerne. På den måde følger opkrævningen af administrationsomkostninger forbruget bedre, i forhold til hvis administrationsomkostningerne opkræves efter budget. Der vil i forbindelse med Movias regnskaber stadig fremkomme en efterregulering, men denne efterregulering vil være væsentligt mindre end

ved den hidtidige praksis. I Basisbudget 2013, fremgår der derfor ikke á conto betalinger som særskilt post for Flextrafik, da administrationsomkostningerne vil følge forbruget, og derfor er budgetteret sammen med forbruget.

Der er i Basisbudget 2013 forudsat, at betalingerne til FlexDanmark er momsfrie, hvilket er en fortsættelse af praksis fra Budget 2012.

Hovedtallene for Flextrafik findes i bilag 6.1 mens specifikationer på ordningerne findes i bilag 6.3. Finansieringsbehovet for Flextrafik forventes at falde med 7,8 mio. i 2013 i forhold til Budget 2012. Årsagen til dette fald er primært at udgifter per passager budgetteres lavere i Basisbudget 2013 end i Budget 2012.

Basisbudget 2013 for Flextrafik er baseret på realiserede data for januar til september/november 2011 og forventninger til udviklingen i årets sidste måneder. Operatørudgifterne for Flextrafik er indeksreguleret med hhv. 3,1% og 2,6% for 2012 og 2013 hvilket er baseret på den forventede udvikling i indekset som består af løn og diesel. Egenbetalingen på fleksordningerne er reguleret med de forventede takststigninger på 3,1% i 2012 og 2,5% i 2013.

For Handicapkørsel forventes en passagerfremgang på ca. 2% mens det samlede finansieringsbehov forventes at falde med ca. 8% hvilket skyldes en lavere omkostning per passager.

For Flextur forventes passagertallet at stige med 57% mens omkostningerne forventes at stige med 3 mio. kr. i forhold til forventningerne i Budget 2012. Næstved udgik af Flextur ordningen ved udgangen af 2011 hvorfor de er taget ud af budgettet.

Antallet af passagerer for den Kommunale ordning er nedskrevet med ca. 31% mens finansieringsbehovet falder med ca. 44%. Faldet skyldes at der til Budget 2012 forventedes en kraftig stigning i passagertallet på baggrund af opstart i en række kommuner. Realiseret data frem til november 2011 har ikke vist den forventede fremgang hvorfor passagertallet i Basisbudget 2013 nedskrives. Desuden forventes lavere udgift per passager i Basisbudget 2013 i forhold til Budget 2012.

Fra oktober 2012 starter Patientbefordring for Region Hovedstaden. Der budgetteres med ca. 120.000 ture årligt med en rejselængde på ca. 1/3 af rejselængden i Region Sjælland men med en rejsetid per km. der er ca. dobbelt så lang. Samlet budgetteres med en turpris der er ca. 2/3 af Region Sjælland. Budgettet for Region Hovedstaden er behæftet med stor usikkerhed indtil realiseret data forefindes. Budgettet for Region Sjælland er nedskrevet som følge af en forventet lavere turpris end forventet i Budget 2012. Det administrative budget til Flextrafik er forøget for at håndtere udvidelsen i driften. Fra 2013 fordeles de administrative udgifter til patientbefordring på lige fod med administrationsudgifterne til Handicapkørsel, Flextur og Kommunale ordninger. Det betyder et fald i administrationsomkostninger for Handicapkørsel, Flextur og Kommunale ordninger, da Patientbefordring hidtil kun har betalt for den marginale omkostning ved driftsudvidelsen.

Finansieringsbehovet for Flextrafik, Rute budgetteres til at falde med ca. 4,1 mio. kr. Baggrunden for Basisbudget 2013 er realiseret data frem til september 2011 fremskrevet til 2013 samt en forventet omkostningsreduktion i forbindelse med udbud af kontrakterne i den nordlige del af kørselsområdet for Flextrafik Rute. Reduktionen forventes på baggrund af en forbedret udbudsproces, opstramning af kørselsaftalerne samt et konkurrencemæssigt forbedret operatørmarked.

4. Lokalbaner

Hovedtallene for lokalbanerne findes i bilag 6.1. Specifikationer for Region Hovedstaden og Region Sjælland findes i bilag 6.6 og 6.7. Basisbudget 2013 for lokalbanerne afspejler kontrakterne med de to baneselskaber Lokalbanen A/S i Region Hovedstaden og Regionstog A/S i Region Sjælland. Finansieringsbehovet for lokalbanerne falder samlet med 4,6% fra Budget 2012 til Basisbudget 2013.

Samlet forventes en passagerstigning for lokalbanerne på ca. 450.000 passagerer svarende til ca. 5%. Takststigningen er budgetteret til 2,5%. Indtægterne forventes at stige med 6,9%. De samlede udgifter til togdrift forventes at falde med 1 %.

Finansieringsbehovet for togdriften i Region Hovedstaden falder med 10,3 mio. kr. Faldet kan henføres til en positiv passagerudvikling på 440.000 passagerer, som medfører en stigning i indtægter på ca. 9,3 mio. kr. Stigningen i passagertallet skyldes implementeringen af R-nettet samt en forbedret bus-bane koordinering. Kontraktbetalingerne falder med 1,5 mio. kr. pga. dels udviklingen i indeks, der reducerer kontraktbetalingerne med 3,8 mio. kr., dels km-vederlaget der omvendt øger finansieringsbehovet med 2,3 mio. kr. som følge af, at produktionen stiger med 100.000 km. Rejsekortafgifterne er sat til at stige med 0,6 mio. kr.

Finansieringsbehovet for togdriften i Region Sjælland reduceres med 6,1 mio. kr. i Basisbudget 2013 i forhold til Budget 2012. Takststigningen øger passagerindtægterne med 2,5 mio. kr. Kontraktudgifterne falder med 5,4 mio. kr. De 2,5 mio. kr. kan henføres til udviklingen i indeks. Resten af faldet i kontraktudgifterne på 2,9 mio. kr. skyldes et fald i togkm.-vederlaget, idet vederlaget på den ene side falder med 2 kr. per km., og produktionen på den anden side stiger med cirka 0,2 mio. km. Tilskuddet til infrastruktur øges med 5,0 mio. kr., da der forventes øget vedligehold på skinnerne. Udgifterne til leasing reduceres med ca. 3,5 mio. kr., hvilket skyldes at der sker en samregistrering af moderselskab og materieldatterselskab. Hertil øges rejsekortafgifterne med 0,3 mio. kr.

Der er ikke budgetteret 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 2,5%. P/L satsen er baseret på KLS "Pris og lønskøn til brug for budgetlægning", opdateret per den 15. juni 2011. I Basisbudget 2013 er indarbejdet en besparelse på 3 mio. kr. som blev vedtaget i budget 2011 gældende årligt i perioden 2011 – 2014.

Udgiften til tjenestemandspensioner forventes at stige med ca. 3,5 mio. kr. som følge af tilgang af nye pensionister. Movia forventer at have 75 tjenestemandspensionister i 2012 og 83 tjenestemandspensionister i 2013.

Renter forventes at give en indtægt pga. en likvid beholdning. Dog forventes renteindtægten at blive 1,0 mio. kr. lavere i Basisbudget 2013 end i Budget 2012.

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

Ydelser på rejsekortlån påbegyndes i 2012. De samlede ydelser stiger med ca. 3,5 mio. kr. i 2013 i forhold til Budget 2012.

6. Bilag

6.1. Budgetoversigt

(mio. kr.)	R2010	B2011	E4.2011	B2012	E1.2012	BF2013	BO2014	BO2015	BO2016
Bus									
Indtægter	-1.527,7	-1.495,6	-1.565,6	-1.629,0	-1.621,5	-1.682,6	-1.692,7	-1.703,2	-1.711,3
Operatørudgifter	2.880,9	3.013,0	2.974,8	3.125,2	3.063,5	3.143,7	3.147,0	3.147,0	3.147,0
Rutespec. udg.	122,0	133,8	126,5	142,2	146,2	162,8	193,4	198,9	198,9
Total bus	1.475,2	1.651,2	1.535,7	1.638,5	1.588,1	1.623,9	1.647,6	1.642,7	1.634,6
Flextrafik									
Brugerbetaling	-22,8	-21,3	-24,5	-25,0	-23,7	-24,0	-24,0	-24,0	-24,0
Operatørudgifter	439,8	467,1	443,6	497,8	465,6	486,9	486,9	486,9	486,9
Adm. og pers.	37,6	35,9	35,9	39,7	40,1	41,9	41,9	41,9	41,9
Total Flextrafik	454,6	481,7	454,9	512,6	482,0	504,7	504,7	504,7	504,7
Lokalbaner									
Indtægter	-154,5	-163,3	-161,1	-170,4	-177,6	-182,2	-182,2	-182,2	-182,2
Udgifter til togdrift	499,5	475,2	476,2	503,8	490,3	499,2	500,3	498,0	498,0
Anlæg	0,0	0,0	39,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total lokalbaner	345,0	311,9	354,4	333,4	312,6	317,0	318,1	315,8	315,8
Fællesudgifter									
Adm. og pers.	291,4	302,0	296,4	305,9	305,9	310,6	307,6	307,6	307,6
Pensioner	7,9	10,4	8,8	13,8	13,8	17,3	18,6	19,8	21,7
Renter	-4,6	1,6	-4,9	-3,4	-2,1	-2,4	-1,7	-1,9	-2,1
Afdrag drifts-lån	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Ydelse rejsekort-lån	0,0	0,0	0,0	49,0	47,7	52,5	53,4	55,4	59,9
Total fællesudgifter	303,8	323,0	309,2	374,3	374,2	386,9	387,0	389,8	396,2
Driftens tilskudsbehov	2.578,6	2.767,8	2.654,3	2.858,7	2.757,0	2.832,5	2.857,4	2.853,0	2.851,2

6.2. 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									
Regnskab 2010	327.822	23.225	0	0	1.666	2.060	1.450	0	356.224
Budget 2011	394.179	25.666	0	45	1.318	1.870	1.451	0	424.529
E4.2011	343.350	22.612	0	0	2.192	2.850	1.451	0	372.455
Budget 2012	365.804	25.830	0	0	1.846	2.282	1.451	13.629	410.842
E1.2012	350.384	24.440	0	0	2.316	2.955	1.451	13.259	394.805
A conto BF2013	350.388	0	0	0	0	0	1.451	14.594	366.433
Forbrug BF2013	0	23.921	0	0	2.350	2.997	0	0	29.267
BF2013 i alt	350.388	23.921	0	0	2.350	2.997	1.451	14.594	395.700
BO2014 i alt	358.927	23.921	0	0	2.350	2.997	1.451	14.860	404.505
BO2015 i alt	357.704	23.921	0	0	2.350	2.997	1.451	15.398	403.820
BO2016 i alt	354.959	23.921	0	0	2.350	2.997	1.451	16.674	402.351
Frederiksberg									
Regnskab 2010	56.514	6.124	0	1	900	1.345	271	0	65.156
Budget 2011	66.261	5.935	0	0	735	1.190	271	0	74.392
E4.2011	59.152	6.079	0	0	1.273	1.662	271	0	68.436
Budget 2012	62.940	6.319	0	1	998	1.490	271	2.263	74.280
E1.2012	61.431	6.512	0	1	1.342	1.721	271	2.201	73.478
A conto BF2013	65.574	0	0	0	0	0	271	2.423	68.267
Forbrug BF2013	0	6.384	0	1	1.359	1.734	0	0	9.477
BF2013 i alt	65.574	6.384	0	1	1.359	1.734	271	2.423	77.744
BO2014 i alt	66.372	6.384	0	1	1.359	1.734	271	2.467	78.586
BO2015 i alt	66.087	6.384	0	1	1.359	1.734	271	2.556	78.391
BO2016 i alt	65.502	6.384	0	1	1.359	1.734	271	2.768	78.018
Albertslund									
Regnskab 2010	12.767	753	0	15	1.891	3.173	58	0	18.657
Budget 2011	11.775	1.188	0	70	1.780	3.890	58	0	18.761
E4.2011	13.651	781	0	80	2.013	3.073	58	0	19.657
Budget 2012	11.583	1.024	0	20	2.049	3.434	58	346	18.514
E1.2012	11.443	829	0	63	2.134	3.209	58	337	18.073
A conto BF2013	11.696	0	0	0	0	0	58	371	12.125
Forbrug BF2013	0	806	0	61	2.179	3.294	0	0	6.339
BF2013 i alt	11.696	806	0	61	2.179	3.294	58	371	18.464
BO2014 i alt	11.692	806	0	61	2.179	3.294	58	377	18.467
BO2015 i alt	11.628	806	0	61	2.179	3.294	58	391	18.417
BO2016 i alt	11.514	806	0	61	2.179	3.294	58	423	18.335
Ballerup									
Regnskab 2010	18.418	2.742	0	1.174	2.837	4.412	93	0	29.676
Budget 2011	21.923	3.093	0	557	3.389	4.215	93	0	33.270
E4.2011	19.126	2.850	10	1.955	2.669	4.920	93	0	31.622
Budget 2012	21.243	3.337	0	1.801	3.075	4.775	93	506	34.829
E1.2012	19.662	3.037	0	2.170	2.815	5.125	93	492	33.393
A conto BF2013	20.466	0	0	0	0	0	93	542	21.100
Forbrug BF2013	0	2.963	0	1.856	2.837	5.240	0	0	12.896
BF2013 i alt	20.466	2.963	0	1.856	2.837	5.240	93	542	33.997
BO2014 i alt	20.608	2.963	0	1.856	2.837	5.240	93	551	34.149
BO2015 i alt	20.530	2.963	0	1.856	2.837	5.240	93	571	34.091
BO2016 i alt	20.384	2.963	0	1.856	2.837	5.240	93	619	33.992

Bilag 6.2 fortsat:

(1.000 kr.) Kommune	Lokale busruter	Handicap kørsel	Flex- tur	Komm. ord.	Flextrafik, rute Bruger	Elev	Afdrag driftslån	Ydelse rejsekortlån	Total
Brøndby									
Regnskab 2010	15.407	2.099	0	117	2.115	1.915	64	0	21.717
Budget 2011	14.687	2.809	0	361	3.015	2.391	64	0	23.327
E4.2011	16.635	2.144	0	215	2.319	1.727	64	0	23.104
Budget 2012	15.283	2.651	0	176	2.291	2.073	64	346	22.884
E1.2012	15.384	2.312	0	238	2.465	1.800	64	337	22.601
A conto BF2013	15.278	0	0	0	0	0	64	371	15.713
Forbrug BF2013	0	2.258	0	221	2.531	1.843	0	0	6.853
BF2013 i alt	15.278	2.258	0	221	2.531	1.843	64	371	22.566
BO2014 i alt	15.521	2.258	0	221	2.531	1.843	64	377	22.816
BO2015 i alt	15.474	2.258	0	221	2.531	1.843	64	391	22.783
BO2016 i alt	15.417	2.258	0	221	2.531	1.843	64	423	22.758
Dragør									
Regnskab 2010	8.237	463	1	95	390	623	60	0	9.869
Budget 2011	9.980	490	85	331	270	831	59	0	12.047
E4.2011	8.557	410	46	168	417	564	59	0	10.221
Budget 2012	9.659	502	1	88	423	674	59	337	11.743
E1.2012	9.103	430	61	181	442	589	59	328	11.193
A conto BF2013	9.506	0	0	0	0	0	59	361	9.926
Forbrug BF2013	0	420	55	175	452	605	0	0	1.707
BF2013 i alt	9.506	420	55	175	452	605	59	361	11.633
BO2014 i alt	9.662	420	55	175	452	605	59	368	11.795
BO2015 i alt	9.601	420	55	175	452	605	59	381	11.748
BO2016 i alt	9.487	420	55	175	452	605	59	413	11.666
Gentofte									
Regnskab 2010	33.051	4.071	0	113	2.570	1.501	169	0	41.475
Budget 2011	38.359	4.657	0	241	4.888	2.209	169	0	50.522
E4.2011	36.327	3.998	0	138	3.044	1.931	169	0	45.605
Budget 2012	38.785	4.854	0	153	2.785	1.624	169	1.029	49.399
E1.2012	37.818	4.254	0	163	3.222	2.011	169	1.001	48.637
A conto BF2013	38.972	0	0	0	0	0	169	1.102	40.243
Forbrug BF2013	0	4.156	0	153	3.280	2.058	0	0	9.648
BF2013 i alt	38.972	4.156	0	153	3.280	2.058	169	1.102	49.890
BO2014 i alt	39.706	4.156	0	153	3.280	2.058	169	1.122	50.644
BO2015 i alt	39.487	4.156	0	153	3.280	2.058	169	1.163	50.466
BO2016 i alt	39.423	4.156	0	153	3.280	2.058	169	1.259	50.499
Gladsaxe									
Regnskab 2010	32.732	3.403	0	79	2.928	4.430	145	0	43.718
Budget 2011	36.410	4.470	0	271	2.778	5.209	145	0	49.283
E4.2011	32.745	3.311	0	77	3.359	4.057	145	0	43.694
Budget 2012	36.349	4.208	0	107	3.173	4.794	145	932	49.707
E1.2012	33.107	3.549	0	89	3.556	4.232	145	906	45.585
A conto BF2013	31.132	0	0	0	0	0	145	998	32.275
Forbrug BF2013	0	3.464	0	82	3.621	4.338	0	0	11.505
BF2013 i alt	31.132	3.464	0	82	3.621	4.338	145	998	43.780
BO2014 i alt	31.593	3.464	0	82	3.621	4.338	145	1.016	44.259
BO2015 i alt	31.471	3.464	0	82	3.621	4.338	145	1.053	44.174
BO2016 i alt	31.319	3.464	0	82	3.621	4.338	145	1.140	44.109

Bilag 6.2 fortsat:

(1.000 kr.) Kommune	Lokale busruter	Handicap kørsel	Flex- tur	Komm. ord.	Flextrafik, rute Bruger	Elev	Afdrag driftslån	Ydelse rejsekortlån	Total
Glostrup									
Regnskab 2010	8.990	1.064	0	40	1.248	2.162	49	0	13.553
Budget 2011	8.728	1.350	0	110	1.318	2.108	49	0	13.663
E4.2011	9.195	1.020	0	67	998	2.783	49	0	14.111
Budget 2012	9.427	1.280	0	65	1.353	2.339	49	248	14.762
E1.2012	9.030	1.120	0	84	1.061	2.906	49	242	14.491
A conto BF2013	9.358	0	0	0	0	0	49	266	9.673
Forbrug BF2013	0	1.095	0	78	1.089	2.983	0	0	5.245
BF2013 i alt	9.358	1.095	0	78	1.089	2.983	49	266	14.918
BO2014 i alt	9.620	1.095	0	78	1.089	2.983	49	271	15.185
BO2015 i alt	9.581	1.095	0	78	1.089	2.983	49	281	15.155
BO2016 i alt	9.511	1.095	0	78	1.089	2.983	49	304	15.109
Herlev									
Regnskab 2010	13.406	1.515	0	130	2.810	1.816	69	0	19.746
Budget 2011	15.679	1.837	0	100	2.790	2.091	69	0	22.566
E4.2011	13.533	1.491	0	193	2.715	2.220	69	0	20.221
Budget 2012	14.737	2.024	0	153	3.045	1.965	69	390	22.383
E1.2012	14.215	1.595	0	217	2.876	2.316	69	380	21.667
A conto BF2013	14.767	0	0	0	0	0	69	418	15.253
Forbrug BF2013	0	1.554	0	203	2.933	2.372	0	0	7.062
BF2013 i alt	14.767	1.554	0	203	2.933	2.372	69	418	22.316
BO2014 i alt	14.968	1.554	0	203	2.933	2.372	69	426	22.525
BO2015 i alt	14.909	1.554	0	203	2.933	2.372	69	441	22.481
BO2016 i alt	14.789	1.554	0	203	2.933	2.372	69	478	22.398
Hvidovre									
Regnskab 2010	28.828	2.430	0	74	2.790	3.500	134	0	37.756
Budget 2011	32.745	2.919	0	241	2.323	4.337	135	0	42.701
E4.2011	30.661	2.556	0	212	3.322	2.572	135	0	39.458
Budget 2012	31.470	3.020	0	96	3.023	3.787	135	949	42.480
E1.2012	30.020	2.714	0	206	3.525	2.679	135	924	40.202
A conto BF2013	29.189	0	0	0	0	0	135	1.017	30.340
Forbrug BF2013	0	2.646	0	194	3.611	2.738	0	0	9.190
BF2013 i alt	29.189	2.646	0	194	3.611	2.738	135	1.017	39.530
BO2014 i alt	29.623	2.646	0	194	3.611	2.738	135	1.035	39.983
BO2015 i alt	29.479	2.646	0	194	3.611	2.738	135	1.073	39.876
BO2016 i alt	28.924	2.646	0	194	3.611	2.738	135	1.162	39.410
Høje-Taastrup									
Regnskab 2010	23.713	1.805	0	75	3.485	2.928	107	0	32.114
Budget 2011	26.787	2.263	0	295	3.101	3.421	107	0	35.974
E4.2011	25.834	1.508	0	111	3.517	2.926	107	0	34.004
Budget 2012	25.945	2.280	0	100	3.776	3.169	107	603	35.981
E1.2012	24.782	1.595	0	130	3.730	3.047	107	587	33.979
A conto BF2013	24.307	0	0	0	0	0	107	646	25.061
Forbrug BF2013	0	1.558	0	123	3.808	3.115	0	0	8.603
BF2013 i alt	24.307	1.558	0	123	3.808	3.115	107	646	33.664
BO2014 i alt	25.490	1.558	0	123	3.808	3.115	107	658	34.858
BO2015 i alt	25.405	1.558	0	123	3.808	3.115	107	682	34.797
BO2016 i alt	25.243	1.558	0	123	3.808	3.115	107	738	34.692

Bilag 6.2 fortsat:

(1.000 kr.) Kommune	Lokale busruter	Handicap kørsel	Flex- tur	Komm. ord.	Flextrafik, rute Bruger	Elev	Afdrag driftslån	Ydelse rejsekortlån	Total
Ishøj									
Regnskab 2010	5.679	613	0	28	999	2.266	28	0	9.614
Budget 2011	6.276	551	0	161	1.020	2.694	28	0	10.729
E4.2011	5.056	712	0	78	1.335	2.285	28	0	9.495
Budget 2012	5.007	697	0	39	1.083	2.452	28	115	9.420
E1.2012	4.312	748	0	80	1.417	2.386	28	112	9.083
A conto BF2013	4.449	0	0	0	0	0	28	124	4.601
Forbrug BF2013	0	732	0	75	1.449	2.449	0	0	4.705
BF2013 i alt	4.449	732	0	75	1.449	2.449	28	124	9.306
BO2014 i alt	4.486	732	0	75	1.449	2.449	28	126	9.345
BO2015 i alt	4.473	732	0	75	1.449	2.449	28	130	9.336
BO2016 i alt	4.449	732	0	75	1.449	2.449	28	141	9.324
Egedal									
Regnskab 2010	20.678	960	0	16	4.649	5.278	90	0	31.672
Budget 2011	21.848	1.038	0	0	4.258	5.850	90	0	33.084
E4.2011	21.596	821	0	22	3.776	4.781	90	0	31.086
Budget 2012	21.734	881	0	21	5.038	5.711	90	390	33.866
E1.2012	21.479	886	0	23	3.936	4.882	90	380	31.675
A conto BF2013	22.118	0	0	0	0	0	90	418	22.626
Forbrug BF2013	0	872	0	22	3.874	4.806	0	0	9.574
BF2013 i alt	22.118	872	0	22	3.874	4.806	90	418	32.201
BO2014 i alt	21.667	872	0	22	3.874	4.806	90	426	31.757
BO2015 i alt	21.622	872	0	22	3.874	4.806	90	441	31.728
BO2016 i alt	21.541	872	0	22	3.874	4.806	90	478	31.683
Lyngby-Taarbæk									
Regnskab 2010	26.528	2.971	0	87	1.870	2.011	123	0	33.589
Budget 2011	29.923	3.497	0	286	2.552	2.500	123	0	38.881
E4.2011	28.961	2.770	0	141	1.930	2.383	123	0	36.307
Budget 2012	31.969	3.514	0	116	2.026	2.176	123	736	40.661
E1.2012	30.933	3.007	0	151	2.040	2.488	123	716	39.459
A conto BF2013	30.787	0	0	0	0	0	123	789	31.698
Forbrug BF2013	0	2.935	0	141	2.070	2.555	0	0	7.702
BF2013 i alt	30.787	2.935	0	141	2.070	2.555	123	789	39.400
BO2014 i alt	31.542	2.935	0	141	2.070	2.555	123	803	40.170
BO2015 i alt	31.398	2.935	0	141	2.070	2.555	123	832	40.054
BO2016 i alt	31.400	2.935	0	141	2.070	2.555	123	901	40.125
Rødovre									
Regnskab 2010	27.358	2.503	0	122	1.686	3.090	137	0	34.896
Budget 2011	32.223	2.333	0	301	1.780	3.174	137	0	39.949
E4.2011	28.619	2.583	0	360	2.277	3.247	137	0	37.223
Budget 2012	31.712	3.077	0	165	1.827	3.344	137	1.012	41.272
E1.2012	29.651	2.842	0	404	2.414	3.390	137	984	39.822
A conto BF2013	30.910	0	0	0	0	0	137	1.083	32.130
Forbrug BF2013	0	2.772	0	374	2.464	3.478	0	0	9.088
BF2013 i alt	30.910	2.772	0	374	2.464	3.478	137	1.083	41.218
BO2014 i alt	31.545	2.772	0	374	2.464	3.478	137	1.103	41.874
BO2015 i alt	31.392	2.772	0	374	2.464	3.478	137	1.143	41.760
BO2016 i alt	31.226	2.772	0	374	2.464	3.478	137	1.238	41.688

Bilag 6.2 fortsat:

(1.000 kr.) Kommune	Lokale busruter	Handicap kørsel	Flex- tur	Komm. ord.	Flextrafik, rute Bruger	Elev	Afdrag driftslån	Ydelse rejsekortlån	Total
Rudersdal									
Regnskab 2010	31.176	2.510	0	31	2.665	4.208	138	0	40.728
Budget 2011	34.677	2.670	0	582	3.779	4.476	138	0	46.322
E4.2011	36.113	2.550	0	159	3.326	3.545	138	0	45.830
Budget 2012	40.351	2.845	0	35	2.888	4.554	138	790	51.600
E1.2012	39.638	2.715	0	195	3.468	3.664	138	768	50.587
A conto BF2013	41.072	0	0	0	0	0	138	846	42.056
Forbrug BF2013	0	2.657	0	186	3.424	3.691	0	0	9.958
BF2013 i alt	41.072	2.657	0	186	3.424	3.691	138	846	52.014
BO2014 i alt	41.515	2.657	0	186	3.424	3.691	138	861	52.472
BO2015 i alt	41.330	2.657	0	186	3.424	3.691	138	892	52.319
BO2016 i alt	41.881	2.657	0	186	3.424	3.691	138	966	52.943
Tårnby									
Regnskab 2010	19.968	2.307	0	1	2.523	2.778	99	0	27.675
Budget 2011	23.424	2.549	0	0	2.828	3.217	99	0	32.116
E4.2011	19.468	2.222	0	2	2.272	2.966	99	0	27.029
Budget 2012	20.150	2.616	0	2	2.734	3.006	99	816	29.422
E1.2012	18.504	2.437	0	2	2.414	3.098	99	794	27.348
A conto BF2013	18.913	0	0	0	0	0	99	874	19.886
Forbrug BF2013	0	2.384	0	2	2.476	3.180	0	0	8.042
BF2013 i alt	18.913	2.384	0	2	2.476	3.180	99	874	27.928
BO2014 i alt	19.436	2.384	0	2	2.476	3.180	99	890	28.467
BO2015 i alt	19.395	2.384	0	2	2.476	3.180	99	922	28.458
BO2016 i alt	19.244	2.384	0	2	2.476	3.180	99	999	28.383
Vallensbæk									
Regnskab 2010	4.226	305	0	10	64	905	20	0	5.530
Budget 2011	5.225	361	0	20	311	812	20	0	6.750
E4.2011	4.831	327	0	65	190	866	20	0	6.299
Budget 2012	4.383	351	0	14	69	979	20	98	5.912
E1.2012	4.309	357	0	69	202	901	20	95	5.952
A conto BF2013	4.398	0	0	0	0	0	20	105	4.523
Forbrug BF2013	0	350	0	64	208	920	0	0	1.541
BF2013 i alt	4.398	350	0	64	208	920	20	105	6.064
BO2014 i alt	4.347	350	0	64	208	920	20	106	6.014
BO2015 i alt	4.327	350	0	64	208	920	20	110	5.998
BO2016 i alt	4.303	350	0	64	208	920	20	119	5.983
Furesø									
Regnskab 2010	16.776	2.604	0	40	2.957	5.122	84	0	27.583
Budget 2011	19.661	2.760	0	140	2.765	5.154	84	0	30.564
E4.2011	19.977	2.415	0	11	3.156	4.859	84	0	30.500
Budget 2012	21.149	2.846	0	50	3.204	5.543	84	355	33.231
E1.2012	20.268	2.603	0	12	3.287	4.981	84	345	31.580
A conto BF2013	21.055	0	0	0	0	0	84	380	21.519
Forbrug BF2013	0	2.551	0	11	3.241	4.924	0	0	10.726
BF2013 i alt	21.055	2.551	0	11	3.241	4.924	84	380	32.245
BO2014 i alt	20.886	2.551	0	11	3.241	4.924	84	387	32.084
BO2015 i alt	20.865	2.551	0	11	3.241	4.924	84	401	32.076
BO2016 i alt	20.804	2.551	0	11	3.241	4.924	84	434	32.049

Bilag 6.2 fortsat:

(1.000 kr.) Kommune	Lokale busruter	Handicap kørsel	Flex- tur	Komm. ord.	Flextrafik, rute Bruger	Elev	Afdrag driftslån	Ydelse rejsekortlån	Total
Allerød									
Regnskab 2010	14.393	664	3	486	2.350	2.239	65	0	20.199
Budget 2011	13.923	519	85	228	2.404	2.569	65	0	19.792
E4.2011	13.862	678	31	480	1.942	2.088	65	0	19.146
Budget 2012	13.877	635	33	752	2.546	2.423	65	266	20.596
E1.2012	14.369	748	45	528	2.018	2.120	65	259	20.152
A conto BF2013	14.794	0	0	0	0	0	65	285	15.144
Forbrug BF2013	0	735	42	491	1.972	2.063	0	0	5.303
BF2013 i alt	14.794	735	42	491	1.972	2.063	65	285	20.447
BO2014 i alt	14.126	735	42	491	1.972	2.063	65	290	19.784
BO2015 i alt	14.093	735	42	491	1.972	2.063	65	301	19.761
BO2016 i alt	14.034	735	42	491	1.972	2.063	65	326	19.728
Fredensborg									
Regnskab 2010	27.983	1.745	0	10	4.437	6.151	106	0	40.432
Budget 2011	28.431	1.700	0	0	4.333	6.400	106	0	40.969
E4.2011	27.065	1.645	0	101	5.614	6.656	106	0	41.187
Budget 2012	27.523	1.809	0	13	4.807	6.656	106	497	41.411
E1.2012	26.481	1.745	0	107	5.811	6.768	106	483	41.500
A conto BF2013	27.367	0	0	0	0	0	106	532	28.004
Forbrug BF2013	0	1.709	0	103	5.647	6.579	0	0	14.037
BF2013 i alt	27.367	1.709	0	103	5.647	6.579	106	532	42.042
BO2014 i alt	27.404	1.709	0	103	5.647	6.579	106	542	42.088
BO2015 i alt	27.336	1.709	0	103	5.647	6.579	106	561	42.040
BO2016 i alt	27.213	1.709	0	103	5.647	6.579	106	608	41.964
Frederikssund									
Regnskab 2010	23.327	2.143	0	261	3.513	8.313	107	0	37.664
Budget 2011	24.030	1.534	0	150	4.793	8.588	107	0	39.201
E4.2011	23.223	2.159	0	360	3.796	9.284	107	0	38.930
Budget 2012	25.318	1.712	0	227	3.807	8.995	107	435	40.600
E1.2012	24.400	2.307	0	381	3.926	9.437	107	423	40.981
A conto BF2013	25.120	0	0	0	0	0	107	466	25.693
Forbrug BF2013	0	2.277	0	370	3.813	9.188	0	0	15.648
BF2013 i alt	25.120	2.277	0	370	3.813	9.188	107	466	41.340
BO2014 i alt	26.055	2.277	0	370	3.813	9.188	107	474	42.283
BO2015 i alt	25.992	2.277	0	370	3.813	9.188	107	491	42.238
BO2016 i alt	25.882	2.277	0	370	3.813	9.188	107	532	42.169
Halsnæs									
Regnskab 2010	6.925	1.256	0	0	1.870	6.091	30	0	16.173
Budget 2011	7.535	951	0	0	2.001	6.031	30	0	16.548
E4.2011	7.164	1.420	5	5	2.706	6.172	30	0	17.501
Budget 2012	7.107	916	0	0	2.027	6.592	30	133	16.804
E1.2012	6.838	1.472	0	0	2.799	6.268	30	129	17.536
A conto BF2013	7.063	0	0	0	0	0	30	143	7.235
Forbrug BF2013	0	1.454	0	0	2.724	6.109	0	0	10.287
BF2013 i alt	7.063	1.454	0	0	2.724	6.109	30	143	17.522
BO2014 i alt	7.173	1.454	0	0	2.724	6.109	30	145	17.635
BO2015 i alt	7.157	1.454	0	0	2.724	6.109	30	150	17.624
BO2016 i alt	7.132	1.454	0	0	2.724	6.109	30	163	17.612

Bilag 6.2 fortsat:

(1.000 kr.) Kommune	Lokale busruter	Handicap kørsel	Flex- tur	Komm. ord.	Flextrafik, Bruger	rute Elev	Afdrag driftslån	Ydelse rejsekortlån	Total
Gribskov									
Regnskab 2010	22.123	1.703	11	41	5.789	5.491	99	0	35.257
Budget 2011	21.228	1.508	85	0	5.792	5.021	100	0	33.733
E4.2011	24.979	1.882	261	152	3.267	5.294	100	0	35.936
Budget 2012	26.011	1.540	33	35	6.272	5.942	100	382	40.315
E1.2012	23.887	2.055	350	171	3.383	5.381	100	371	35.699
A conto BF2013	24.571	0	0	0	0	0	100	409	25.079
Forbrug BF2013	0	2.018	333	165	3.290	5.237	0	0	11.043
BF2013 i alt	24.571	2.018	333	165	3.290	5.237	100	409	36.122
BO2014 i alt	26.031	2.018	333	165	3.290	5.237	100	416	37.589
BO2015 i alt	25.983	2.018	333	165	3.290	5.237	100	431	37.556
BO2016 i alt	25.883	2.018	333	165	3.290	5.237	100	467	37.492
Helsingør									
Regnskab 2010	42.718	2.201	0	107	6.382	5.979	172	0	57.558
Budget 2011	49.999	2.139	0	0	5.431	6.125	173	0	63.866
E4.2011	45.479	1.844	0	43	8.299	6.070	173	0	61.909
Budget 2012	47.415	2.319	0	115	6.915	6.470	173	870	64.276
E1.2012	47.840	1.987	0	47	8.594	6.165	173	846	65.653
A conto BF2013	49.301	0	0	0	0	0	173	931	50.405
Forbrug BF2013	0	1.946	0	46	8.365	6.011	0	0	16.368
BF2013 i alt	49.301	1.946	0	46	8.365	6.011	173	931	66.773
BO2014 i alt	49.342	1.946	0	46	8.365	6.011	173	948	66.831
BO2015 i alt	49.242	1.946	0	46	8.365	6.011	173	982	66.765
BO2016 i alt	49.021	1.946	0	46	8.365	6.011	173	1.064	66.626
Hillerød									
Regnskab 2010	26.274	1.919	0	186	6.444	7.956	120	0	42.900
Budget 2011	26.777	1.933	0	65	7.460	8.391	120	0	44.745
E4.2011	26.104	1.809	0	160	4.672	8.842	120	0	41.708
Budget 2012	29.109	2.034	0	190	6.982	8.610	120	701	47.746
E1.2012	27.869	1.941	0	168	4.833	8.995	120	682	44.608
A conto BF2013	28.732	0	0	0	0	0	120	751	29.603
Forbrug BF2013	0	1.902	0	160	4.701	8.756	0	0	15.519
BF2013 i alt	28.732	1.902	0	160	4.701	8.756	120	751	45.121
BO2014 i alt	29.008	1.902	0	160	4.701	8.756	120	764	45.411
BO2015 i alt	28.888	1.902	0	160	4.701	8.756	120	792	45.319
BO2016 i alt	28.672	1.902	0	160	4.701	8.756	120	858	45.168
Hørsholm									
Regnskab 2010	14.887	1.226	0	0	1.024	2.564	61	0	19.763
Budget 2011	16.564	1.138	0	206	1.084	2.643	61	0	21.697
E4.2011	16.756	1.067	0	0	1.407	2.485	61	0	21.777
Budget 2012	16.032	1.236	0	0	1.110	2.775	61	364	21.578
E1.2012	16.275	1.104	0	0	1.458	2.530	61	354	21.782
A conto BF2013	16.616	0	0	0	0	0	61	390	17.067
Forbrug BF2013	0	1.081	0	0	1.421	2.459	0	0	4.961
BF2013 i alt	16.616	1.081	0	0	1.421	2.459	61	390	22.028
BO2014 i alt	16.825	1.081	0	0	1.421	2.459	61	397	22.243
BO2015 i alt	16.734	1.081	0	0	1.421	2.459	61	411	22.167
BO2016 i alt	16.601	1.081	0	0	1.421	2.459	61	445	22.068

Bilag 6.2 fortsat:

(1.000 kr.) Kommune	Lokale busruter	Handicap kørsel	Flex- tur	Komm. ord.	Flextrafik, rute Bruger	Elev	Afdrag driftslån	Ydelse rejsekortlån	Total
Lejre									
Regnskab 2010	26.267	1.149	48	4.405	0	-10	90	0	31.949
Budget 2011	24.829	894	85	2.376	0	148	90	0	28.423
E4.2011	24.605	1.179	162	2.528	0	0	90	0	28.564
Budget 2012	26.023	1.192	33	6.537	0	0	90	426	34.301
E1.2012	28.928	1.244	243	2.757	0	0	90	414	33.676
A conto BF2013	29.760	0	0	0	0	0	90	456	30.307
Forbrug BF2013	0	1.215	227	2.533	0	0	0	0	3.975
BF2013 i alt	29.760	1.215	227	2.533	0	0	90	456	34.281
BO2014 i alt	30.698	1.215	227	2.533	0	0	90	464	35.227
BO2015 i alt	30.617	1.215	227	2.533	0	0	90	481	35.163
BO2016 i alt	30.487	1.215	227	2.533	0	0	90	521	35.073
Greve									
Regnskab 2010	13.010	1.186	32	417	341	413	56	0	15.455
Budget 2011	14.163	1.251	85	125	324	348	56	0	16.352
E4.2011	14.430	1.296	251	681	369	308	56	0	17.391
Budget 2012	15.935	1.380	29	754	377	458	56	248	19.240
E1.2012	15.937	1.357	315	695	0	0	56	242	18.602
A conto BF2013	16.460	0	0	0	0	0	56	266	16.782
Forbrug BF2013	0	1.326	296	636	0	0	0	0	2.258
BF2013 i alt	16.460	1.326	296	636	0	0	56	266	19.041
BO2014 i alt	16.573	1.326	296	636	0	0	56	271	19.158
BO2015 i alt	16.559	1.326	296	636	0	0	56	281	19.154
BO2016 i alt	16.518	1.326	296	636	0	0	56	304	19.137
Roskilde									
Regnskab 2010	41.689	3.044	0	0	45	201	175	0	45.156
Budget 2011	43.050	3.545	85	0	19	236	175	0	47.110
E4.2011	43.906	2.999	153	0	46	290	175	0	47.570
Budget 2012	46.013	3.725	33	0	50	223	175	896	51.116
E1.2012	46.665	3.162	194	0	0	0	175	872	51.068
A conto BF2013	47.902	0	0	0	0	0	175	960	49.037
Forbrug BF2013	0	3.084	184	0	0	0	0	0	3.268
BF2013 i alt	47.902	3.084	184	0	0	0	175	960	52.305
BO2014 i alt	47.213	3.084	184	0	0	0	175	977	51.634
BO2015 i alt	47.105	3.084	184	0	0	0	175	1.012	51.561
BO2016 i alt	46.880	3.084	184	0	0	0	175	1.096	51.420
Køge									
Regnskab 2010	24.338	1.627	59	0	0	0	125	0	26.150
Budget 2011	36.051	1.840	91	0	22	56	126	0	38.185
E4.2011	33.015	1.520	150	0	76	24	126	0	34.911
Budget 2012	37.170	1.651	55	0	0	0	126	550	39.552
E1.2012	32.969	1.588	192	0	0	0	126	535	35.410
A conto BF2013	34.366	0	0	0	0	0	126	589	35.080
Forbrug BF2013	0	1.557	180	0	0	0	0	0	1.737
BF2013 i alt	34.366	1.557	180	0	0	0	126	589	36.817
BO2014 i alt	34.560	1.557	180	0	0	0	126	600	37.022
BO2015 i alt	34.528	1.557	180	0	0	0	126	622	37.013
BO2016 i alt	34.863	1.557	180	0	0	0	126	673	37.399

Bilag 6.2 fortsat:

(1.000 kr.) Kommune	Lokale busruter	Handicap kørsel	Flex- tur	Komm. ord.	Flextrafik, rute Bruger	Elev	Afdrag driftslån	Ydelse rejsekortlån	Total
Solrød									
Regnskab 2010	9.443	526	0	0	0	14	40	0	10.022
Budget 2011	8.234	492	85	0	0	26	40	0	8.877
E4.2011	7.479	651	59	0	0	15	40	0	8.245
Budget 2012	6.860	608	33	0	0	15	40	160	7.715
E1.2012	7.120	735	78	0	0	0	40	155	8.128
A conto BF2013	7.365	0	0	0	0	0	40	171	7.576
Forbrug BF2013	0	717	74	0	0	0	0	0	791
BF2013 i alt	7.365	717	74	0	0	0	40	171	8.367
BO2014 i alt	7.020	717	74	0	0	0	40	174	8.024
BO2015 i alt	7.016	717	74	0	0	0	40	180	8.027
BO2016 i alt	6.999	717	74	0	0	0	40	195	8.025
Stevns									
Regnskab 2010	6.225	767	44	2.520	0	0	37	0	9.593
Budget 2011	5.210	720	18	2.632	0	0	37	0	8.617
E4.2011	8.406	754	145	1.651	0	0	37	0	10.993
Budget 2012	8.731	758	36	4.229	0	0	37	133	13.924
E1.2012	9.240	813	178	1.795	0	0	37	129	12.192
A conto BF2013	9.521	0	0	0	0	0	37	143	9.700
Forbrug BF2013	0	797	164	1.642	0	0	0	0	2.603
BF2013 i alt	9.521	797	164	1.642	0	0	37	143	12.303
BO2014 i alt	9.560	797	164	1.642	0	0	37	145	12.344
BO2015 i alt	9.550	797	164	1.642	0	0	37	150	12.340
BO2016 i alt	9.532	797	164	1.642	0	0	37	163	12.334
Kalundborg									
Regnskab 2010	32.534	2.149	612	2.662	0	252	115	0	38.325
Budget 2011	35.631	2.046	575	3.751	0	485	115	0	42.603
E4.2011	33.670	2.058	668	2.240	0	0	115	0	38.751
Budget 2012	36.011	2.270	488	4.846	0	0	115	506	44.236
E1.2012	35.390	2.188	895	2.436	0	0	115	492	41.517
A conto BF2013	36.769	0	0	0	0	0	115	542	37.426
Forbrug BF2013	0	2.138	840	2.201	0	0	0	0	5.180
BF2013 i alt	36.769	2.138	840	2.201	0	0	115	542	42.605
BO2014 i alt	36.968	2.138	840	2.201	0	0	115	551	42.814
BO2015 i alt	36.940	2.138	840	2.201	0	0	115	571	42.807
BO2016 i alt	36.861	2.138	840	2.201	0	0	115	619	42.775
Sorø									
Regnskab 2010	14.055	1.100	197	2.373	0	0	54	0	17.779
Budget 2011	14.967	1.343	234	2.530	0	0	54	0	19.127
E4.2011	14.018	1.146	213	902	32	0	54	0	16.365
Budget 2012	15.895	1.305	156	3.625	0	0	54	231	21.265
E1.2012	14.785	1.214	289	976	0	0	54	224	17.543
A conto BF2013	15.223	0	0	0	0	0	54	247	15.524
Forbrug BF2013	0	1.185	271	894	0	0	0	0	2.350
BF2013 i alt	15.223	1.185	271	894	0	0	54	247	17.875
BO2014 i alt	15.709	1.185	271	894	0	0	54	252	18.365
BO2015 i alt	15.732	1.185	271	894	0	0	54	261	18.397
BO2016 i alt	15.689	1.185	271	894	0	0	54	282	18.376

Bilag 6.2 fortsat:

(1.000 kr.) Kommune	Lokale busruter	Handicap kørsel	Flex- tur	Komm. ord.	Flextrafik, rute Bruger	Elev	Afdrag driftslån	Ydelse rejsekortlån	Total
Odsherred									
Regnskab 2010	15.106	1.286	302	3.351	0	0	64	0	20.109
Budget 2011	16.935	1.133	300	2.812	0	0	64	0	21.243
E4.2011	17.369	1.254	382	3.512	37	120	64	0	22.738
Budget 2012	18.835	1.343	247	5.272	0	0	64	257	26.018
E1.2012	18.468	1.274	505	3.782	0	0	64	250	24.342
A conto BF2013	18.129	0	0	0	0	0	64	276	18.468
Forbrug BF2013	0	1.248	476	3.482	0	0	0	0	5.205
BF2013 i alt	18.129	1.248	476	3.482	0	0	64	276	23.674
BO2014 i alt	18.228	1.248	476	3.482	0	0	64	281	23.777
BO2015 i alt	18.221	1.248	476	3.482	0	0	64	291	23.780
BO2016 i alt	18.191	1.248	476	3.482	0	0	64	315	23.775
Næstved									
Regnskab 2010	33.360	2.873	51	0	0	0	107	0	36.391
Budget 2011	37.973	2.658	0	0	0	0	108	0	40.739
E4.2011	36.876	3.018	1.449	0	0	0	108	0	41.451
Budget 2012	41.333	3.116	820	0	0	0	108	621	45.998
E1.2012	41.172	3.187	0	0	0	0	108	604	45.071
A conto BF2013	42.609	0	0	0	0	0	108	665	43.381
Forbrug BF2013	0	3.118	0	0	0	0	0	0	3.118
BF2013 i alt	42.609	3.118	0	0	0	0	108	665	46.500
BO2014 i alt	42.929	3.118	0	0	0	0	108	677	46.832
BO2015 i alt	42.987	3.118	0	0	0	0	108	702	46.915
BO2016 i alt	42.987	3.118	0	0	0	0	108	760	46.973
Slagelse									
Regnskab 2010	34.473	1.952	488	1.633	0	0	138	0	38.684
Budget 2011	37.374	2.297	563	2.151	0	0	138	0	42.524
E4.2011	35.383	1.973	658	1.409	51	0	138	0	39.612
Budget 2012	38.219	2.498	439	3.078	0	0	138	834	45.206
E1.2012	37.542	2.073	863	1.519	0	0	138	811	42.947
A conto BF2013	39.398	0	0	0	0	0	138	893	40.429
Forbrug BF2013	0	2.017	805	1.374	0	0	0	0	4.196
BF2013 i alt	39.398	2.017	805	1.374	0	0	138	893	44.625
BO2014 i alt	39.676	2.017	805	1.374	0	0	138	909	44.920
BO2015 i alt	39.561	2.017	805	1.374	0	0	138	942	44.837
BO2016 i alt	39.361	2.017	805	1.374	0	0	138	1.020	44.715
Faxe									
Regnskab 2010	9.825	1.181	398	3.332	0	0	28	0	14.764
Budget 2011	10.847	1.229	289	3.579	0	0	28	0	15.972
E4.2011	10.561	1.305	579	2.654	75	0	28	0	15.201
Budget 2012	10.750	1.335	363	5.697	0	0	28	142	18.314
E1.2012	11.744	1.321	792	2.915	0	0	28	138	16.937
A conto BF2013	12.277	0	0	0	0	0	28	152	12.457
Forbrug BF2013	0	1.293	730	2.673	0	0	0	0	4.695
BF2013 i alt	12.277	1.293	730	2.673	0	0	28	152	17.152
BO2014 i alt	12.448	1.293	730	2.673	0	0	28	155	17.326
BO2015 i alt	12.479	1.293	730	2.673	0	0	28	160	17.363
BO2016 i alt	12.479	1.293	730	2.673	0	0	28	174	17.376

Bilag 6.2 fortsat:

(1.000 kr.) Kommune	Lokale busruter	Handicap kørsel	Flex- tur	Komm. ord.	Flextrafik, rute Bruger	Elev	Afdrag driftslån	Ydelse rejsekortlån	Total
Holbæk									
Regnskab 2010	30.189	1.778	468	5.488	0	0	106	0	38.029
Budget 2011	28.682	1.796	541	7.084	0	320	107	0	38.530
E4.2011	27.370	1.692	592	5.169	45	0	107	0	34.973
Budget 2012	24.350	2.017	387	8.729	0	0	107	550	36.139
E1.2012	24.198	1.774	789	5.534	0	0	107	535	32.936
A conto BF2013	27.078	0	0	0	0	0	107	589	27.774
Forbrug BF2013	0	1.735	740	5.071	0	0	0	0	7.546
BF2013 i alt	27.078	1.735	740	5.071	0	0	107	589	35.319
BO2014 i alt	27.145	1.735	740	5.071	0	0	107	600	35.397
BO2015 i alt	27.075	1.735	740	5.071	0	0	107	622	35.349
BO2016 i alt	26.958	1.735	740	5.071	0	0	107	673	35.283
Ringsted									
Regnskab 2010	18.793	833	211	1.277	0	0	70	0	21.185
Budget 2011	21.748	840	113	1.585	0	0	70	0	24.355
E4.2011	18.198	865	343	1.218	0	0	70	0	20.694
Budget 2012	21.004	886	184	2.096	0	0	70	337	24.578
E1.2012	19.804	903	472	1.239	0	0	70	328	22.816
A conto BF2013	22.058	0	0	0	0	0	70	361	22.489
Forbrug BF2013	0	883	441	1.132	0	0	0	0	2.456
BF2013 i alt	22.058	883	441	1.132	0	0	70	361	24.945
BO2014 i alt	22.415	883	441	1.132	0	0	70	368	25.308
BO2015 i alt	22.371	883	441	1.132	0	0	70	381	25.277
BO2016 i alt	22.287	883	441	1.132	0	0	70	413	25.225
Lolland									
Regnskab 2010	35.751	1.807	0	0	0	0	146	0	37.705
Budget 2011	38.540	1.863	0	0	0	0	146	0	40.550
E4.2011	36.313	1.771	0	0	50	0	146	0	38.280
Budget 2012	38.847	2.224	0	0	0	0	146	541	41.759
E1.2012	38.595	1.839	0	0	0	0	146	527	41.107
A conto BF2013	39.639	0	0	0	0	0	146	580	40.365
Forbrug BF2013	0	1.795	0	0	0	0	0	0	1.795
BF2013 i alt	39.639	1.795	0	0	0	0	146	580	42.160
BO2014 i alt	39.807	1.795	0	0	0	0	146	590	42.339
BO2015 i alt	39.838	1.795	0	0	0	0	146	611	42.391
BO2016 i alt	39.838	1.795	0	0	0	0	146	662	42.442
Vordingborg									
Regnskab 2010	19.804	1.654	472	2.626	0	0	109	0	24.665
Budget 2011	20.122	1.745	625	2.690	0	0	109	0	25.290
E4.2011	18.507	1.788	772	2.991	0	0	109	0	24.167
Budget 2012	22.227	1.662	469	4.069	0	0	109	373	28.909
E1.2012	20.174	1.855	1.040	2.973	0	0	109	363	26.514
A conto BF2013	20.750	0	0	0	0	0	109	399	21.258
Forbrug BF2013	0	1.818	965	2.739	0	0	0	0	5.522
BF2013 i alt	20.750	1.818	965	2.739	0	0	109	399	26.779
BO2014 i alt	20.935	1.818	965	2.739	0	0	109	406	26.972
BO2015 i alt	20.968	1.818	965	2.739	0	0	109	421	27.020
BO2016 i alt	20.968	1.818	965	2.739	0	0	109	456	27.055

Bilag 6.2 fortsat:

(1.000 kr.) Kommune	Lokale busruter	Handicap kørsel	Flex- tur	Komm. ord.	Flextrafik, rute Bruger	Elev	Afdrag driftslån	Ydelse rejsekortlån	Total
Guldborgsund									
Regnskab 2010	28.819	1.798	0	0	45	0	134	0	30.796
Budget 2011	30.709	2.104	0	0	46	0	134	0	32.993
E4.2011	25.662	1.818	0	0	46	0	134	0	27.660
Budget 2012	33.447	2.380	0	0	50	0	134	470	36.482
E1.2012	29.223	1.897	0	0	0	0	134	458	31.711
A conto BF2013	30.043	0	0	0	0	0	134	504	30.681
Forbrug BF2013	0	1.846	0	0	0	0	0	0	1.846
BF2013 i alt	30.043	1.846	0	0	0	0	134	504	32.527
BO2014 i alt	30.576	1.846	0	0	0	0	134	513	33.069
BO2015 i alt	30.610	1.846	0	0	0	0	134	531	33.121
BO2016 i alt	30.610	1.846	0	0	0	0	134	575	33.165
Kommuner samlet									
Regnskab 2010	1.304.586	104.034	3.398	33.428	75.284	101.176	5.745	0	1.627.651
Budget 2011	1.464.323	111.654	3.942	36.072	80.707	109.028	5.745	0	1.811.471
E4.2011	1.363.787	102.750	6.931	30.308	78.628	103.867	5.745	0	1.692.016
Budget 2012	1.453.719	116.708	3.840	53.465	81.648	109.329	5.745	36.814	1.861.268
E1.2012	1.405.386	109.765	7.300	32.500	81.485	106.043	5.745	35.815	1.784.039
A conto BF2013	1.437.246	0	0	0	0	0	5.745	39.421	1.482.413
Forbrug BF2013	0	107.372	6.824	29.733	81.187	105.721	0	0	330.837
BF2013 i alt	1.437.246	107.372	6.824	29.733	81.187	105.721	5.745	39.421	1.813.249
BO2014 i alt	1.457.627	107.372	6.824	29.733	81.187	105.721	5.745	40.140	1.834.349
BO2015 i alt	1.453.740	107.372	6.824	29.733	81.187	105.721	5.745	41.592	1.831.913
BO2016 i alt	1.447.265	107.372	6.824	29.733	81.187	105.721	5.745	45.040	1.828.887

6.3. Udvikling i nettoomkostninger for Flextrafik

Mio kr.	R2010	B2011	E4.2011	B2012	E1.2012	BF2013	BO2014	BO2015	BO2016
Handicapkørsel	104,0	111,7	102,7	116,7	109,8	107,4	107,4	107,4	107,4
Flextur	3,4	3,9	6,9	3,8	7,3	6,8	6,8	6,8	6,8
Kommunale ordninger	33,4	36,1	30,3	53,5	32,5	29,7	29,7	29,7	29,7
Patientbefordring	137,3	140,3	132,5	147,6	144,9	173,9	173,9	173,9	173,9
Rute	176,5	189,7	182,5	191,0	187,5	186,9	186,9	186,9	186,9
Total	454,6	481,7	454,9	512,6	482,0	504,7	504,7	504,7	504,7

6.4. Finansiering for Region Hovedstaden

(mio. kr.)	R2010	B2011	E4.2011	B2012	E1.2012	BF2013	BO2014	BO2015	BO2016
Regionale busruter	70,0	79,9	81,5	85,0	85,8	86,7	88,7	88,0	86,9
Lokalbaner	133,0	139,8	135,6	146,6	132,4	136,3	137,3	137,5	137,5
Patientbefordring	0,0	0,0	0,0	0,0	7,3	30,5	30,5	30,5	30,5
Adm. og pers. udgifter *	231,9	239,1	236,1	241,4	241,9	245,0	242,7	242,7	242,7
Tjenestemandspens.	6,8	8,9	7,5	11,5	11,5	14,7	15,8	16,9	18,6
Renter	-3,6	1,3	-3,9	-2,7	-1,7	-1,9	-1,3	-1,5	-1,7
Afdrag driftslån	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Ydelse Rejsekortlån	0,0	0,0	0,0	7,1	6,9	7,6	7,8	8,1	8,7
Finansiering i alt	440,1	471,0	458,8	491,0	486,2	521,1	523,5	524,2	525,3

*Eksklusive Flextrafik

6.5. Finansiering for Region Sjælland

(mio. kr.)	R2010	B2011	E4.2011	B2012	E1.2012	BF2013	BO2014	BO2015	BO2016
Regionale busruter	100,6	106,9	90,5	99,7	96,9	99,9	101,3	100,9	100,4
Lokalbaner	212,0	172,1	218,8	186,8	180,2	180,7	180,8	178,2	178,2
Patientbefordring	137,3	140,3	132,5	147,6	137,6	143,4	143,4	143,4	143,4
Adm. og pers. Udgifter *	59,6	62,9	60,3	64,5	64,1	65,6	64,9	64,9	64,9
Tjenestemandspens.	1,2	1,5	1,3	2,2	2,2	2,5	2,8	2,9	3,2
Renter	-0,9	0,3	-1,0	-0,7	-0,4	-0,5	-0,4	-0,4	-0,4
Afdrag driftslån	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Ydelse Rejsekortlån	0,0	0,0	0,0	5,0	4,9	5,4	5,5	5,7	6,2
Finansiering i alt	510,9	485,3	503,5	506,4	486,8	498,2	499,6	496,9	497,1

*Eksklusive Flextrafik

6.6. Budgetoversigt for lokalbaner i Region Hovedstaden

(mio. kr.)	R2010	B2011	E4.2011	B2012	E1.2012	BF2013	BO2014	BO2015	BO2016
Passagerer (mio.)	5,5	5,4	6,1	6,0	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
Passagerindtægter	-82,2	-82,0	-89,5	-90,5	-97,3	-99,8	-99,8	-99,8	-99,8
Kontraktbetalinger	158,8	167,2	167,6	181,7	172,0	180,2	180,2	180,2	180,2
Drift infrastruktur	20,3	20,6	20,6	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3	21,3
Tilbagebetaling radioinv.	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
Leasingudgifter	31,9	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2
Rejsekortafgifter	0,0	0,4	0,2	0,4	0,4	1,0	2,0	2,2	2,2
Bonusbetalinger	4,3	2,9	6,7	3,1	5,9	2,9	2,9	2,9	2,9
Anlæg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige	0,0	5,5	4,8	5,5	5,0	5,5	5,5	5,5	5,5
Togdrift i alt	215,3	221,8	225,0	237,1	229,7	236,1	237,1	237,3	237,3
Finansieringsbehov	133,0	139,8	135,6	146,6	132,4	136,3	137,3	137,5	137,5

6.7. Budgetoversigt for lokalbaner i Region Sjælland

(mio. kr.)	R2010	B2011	E4.2011	B2012	E1.2012	BF2013	BO2014	BO2015	BO2016
Passagerer (mio.)	3,2	3,9	3,4	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7
Passagerindtægter	-72,3	-81,3	-71,6	-79,9	-80,3	-82,4	-82,4	-82,4	-82,4
Kontraktbetalinger	175,8	190,0	189,8	203,6	192,5	198,2	198,2	198,2	198,2
Drift infrastruktur	25,5	24,8	24,8	25,6	30,6	30,6	30,6	30,6	30,6
Leasingudgifter	35,2	35,2	33,6	34,0	34,0	30,5	30,0	27,3	27,3
Rejsekortafgifter	0,0	0,3	0,1	0,3	0,3	0,6	1,2	1,4	1,4
Bonusbetalinger	1,3	1,9	1,7	2,1	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Anlæg	45,1	0,0	39,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Øvrige	1,5	1,2	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Togdrift i alt	284,3	253,4	290,4	266,7	260,5	263,1	263,2	260,7	260,7
Finansieringsbehov	212,0	172,1	218,8	186,8	180,2	180,7	180,8	178,2	178,2

6.8. Rutespecifikke udgifter

(mio. kr.)	R2010	B2011	E4.2011	B2012	E1.2012	BF2013	BO2014	BO2015	BO2016
Provision/Distribution	53,3	59,2	58,7	59,6	63,1	58,4	54,6	51,7	51,7
Køb af rejsehjemmel	5,2	5,6	5,8	5,6	5,6	5,8	5,8	5,8	5,8
Rejsekort afgifter	1,6	14,3	6,3	14,2	14,2	35,5	70,0	78,4	78,4
Tale- og Dataradio	27,3	29,4	29,4	29,4	29,4	30,1	30,1	30,1	30,1
Stoppesteder	8,5	8,3	9,1	11,9	11,9	12,2	12,2	12,2	12,2
Busudstyr	4,9	3,0	2,0	4,0	4,0	4,1	4,1	4,1	4,1
Chaufførlokaler	5,3	5,0	6,0	6,9	7,2	5,5	5,5	5,5	5,5
IT i A-busser	8,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Andre EDB-omk.	0,0	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Billetkontrol	6,6	7,3	8,0	8,0	8,0	8,2	8,2	8,2	8,2
Markedsf. lokale ruter	0,4	0,9	0,0	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Udg. flyttet til adm.	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rutespec. udg. i alt	122,0	133,8	126,1	142,2	146,2	162,8	193,4	198,9	198,9

