

Notat



Til:

Kommuner og regioner i Movia

Kopi til:

Sagsnummer
Sag-296096
Movit-2786680

Sagsbehandler FKY
Direkte +45 36 13 15 55
Fax 36 13 18 96
fky@moviatrafik.dk

CVR nr: 29 89 65 69
EAN nr: 5798000016798

29. april 2014

Estimat 1, 2014 - tilskudsbehov til busdrift for kommuner og regioner

Movias bestyrelse godkendte på bestyrelsesmødet 10. april 2014, estimat 1, 2014.

Det er første gang siden 2008, at det forventes, at tilskudsbehovet bliver højere end á conto betalingerne. Fra 2009 til 2013 har Movia hvert år tilbagebetalt penge til kommuner og regioner samlet set.

Det er hovedsageligt i kommuner og regionen i Takstområde Hovedstaden, at tilskuddet stiger, på baggrund af færre passagerer i forhold til budgetteret, mens der i kommuner og region i Takstområde Syd generelt er et lavere tilskudsbehov, på baggrund af højere indtægter, hvilket har baggrund i en overgangsordning, som kompenserer for Trafikstyrelsens varslede nedsættelse af kompensationen til ungdomskortet.

Bestyrelsesmaterialet til estimat 1, kan findes på Movias ekstranet for kommuner og regioner, eller via dette link: [Estimat 1, 2014](#)

I tabel 1 på de følgende sider, kan kommuner og regioner se udviklingen i det forventede tilskudsbehov til busdrift, samt den forventede efterregulering.

Tabel 1: Udvikling tilskudsbehov til busdrift, samt forventet efterregulering

Tilskud til busdrift	Budget ¹⁾	Estimat 1, 2014	Forventet efterregulering busdrift ²⁾
København	308.964.425	327.436.002	-18.471.577
Frederiksberg	57.960.202	60.322.060	-2.361.858
Albertslund	9.962.276	10.723.910	-761.634
Ballerup	22.336.191	23.019.833	-683.642
Brøndby	15.293.691	16.462.357	-1.168.666
Dragør	9.488.782	9.398.836	89.946
Gentofte	36.242.910	37.459.857	-1.216.947
Gladsaxe	30.453.870	31.958.521	-1.504.651
Glostrup	8.687.091	9.690.355	-1.003.264
Herlev	13.334.501	14.259.687	-925.186
Hvidovre	24.064.227	26.090.142	-2.025.915
Høje-Taastrup	23.322.584	24.214.284	-891.701
Ishøj	3.974.327	4.010.179	-35.852
Egedal	20.814.167	20.998.388	-184.221
Lyngby-Taarbæk	29.603.192	33.112.528	-3.509.336
Rødovre	27.554.238	30.691.149	-3.136.910
Rudersdal	36.515.612	39.890.176	-3.374.564
Tårnby	18.200.115	18.431.607	-231.492
Vallensbæk	4.186.320	4.365.251	-178.931
Furesø	19.593.093	19.598.737	-5.644
Allerød	15.232.701	15.494.100	-261.400
Fredensborg	26.219.449	27.358.635	-1.139.186
Frederikssund	26.026.672	26.120.734	-94.062
Halsnæs	7.215.359	7.564.672	-349.312
Gribskov	23.571.874	23.262.433	309.441
Helsingør	44.462.203	44.296.753	165.450
Hillerød	29.694.916	29.827.200	-132.284
Hørsholm	14.227.989	17.817.879	-3.589.889
Kommuner i Region Hovedstaden	907.202.976	953.876.264	-46.673.288

Note1: Budget, inklusive evt. justeringer i á conto betalingerne

Note2: En positiv efterregulering er en udbetaling fra Movia til kommunen/regionen, mens en negativ efterregulering er en indbetaling fra kommunen/regionen til Movia. Efterreguleringen afregnes i januar 2016.

Tabel 1 *fortsat*. Udvikling tilskudsbehov til busdrift, samt forventet efterregulering

Tilskud til busdrift	Budget ¹⁾	Estimat 1, 2014	Forventet efterregulering busdrift ²⁾
Lejre	28.209.685	27.296.023	913.663
Greve	13.321.352	13.639.574	-318.221
Roskilde	51.433.997	50.284.993	1.149.004
Køge	34.759.719	34.526.824	232.895
Solrød	6.953.899	6.900.366	53.533
Stevns	8.945.863	9.218.962	-273.100
Kalundborg	35.400.703	33.943.600	1.457.104
Sorø	13.660.211	12.737.888	922.324
Odsherred	17.834.457	17.284.848	549.609
Næstved	33.519.996	26.858.563	6.661.434
Slagelse	39.766.047	40.407.044	-640.997
Faxe	10.673.986	9.995.903	678.083
Holbæk	28.738.073	27.708.948	1.029.125
Ringsted	22.624.856	21.858.978	765.877
Lolland	39.235.561	36.774.121	2.461.440
Vordingborg	21.478.951	22.593.831	-1.114.880
Guldborgsund	34.148.687	29.436.364	4.712.323
Kommuner i Region Sjælland	440.706.045	421.466.829	19.239.216
Kommuner total	1.347.909.021	1.375.343.093	-27.434.072
Region Hovedstaden	98.655.575	105.652.401	-6.996.826
Region Sjælland	94.470.736	88.851.456	5.619.279
Regioner i alt	193.126.311	194.503.857	-1.377.547
Kommuner og regioner i alt	1.541.035.332	1.569.846.951	-28.811.619

Note1: Budget, inklusive evt. justeringer i á conto betalingerne

Note2: En positiv efterregulering er en udbetaling fra Movia til kommunen/regionen, mens en negativ efterregulering er en indbetaling fra kommunen/regionen til Movia. Efterreguleringen afregnes i januar 2016.