

Til Kommuner og regioner i Movia

Sagsnummer
Sag-296095
Movit-2706433

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

5. december 2013

Trafikbestillingsgrundlag 2015 - Følgeskrivelse til kommuner og regioner

I dette notat fremgår Movias Trafikbestillingsgrundlag 2015 for hver enkelt kommune og region. Derudover fremgår udviklingen i kommunens/regionens finansiering af bus- og banedriften i forhold til budget 2014.

Bestyrelsen vedtog 4. april 2013 en ny budget- og regnskabstidsplan. Bestyrelsen besluttede også, at der ikke længere skal udarbejdes et basisbudget, men i stedet et "trafikbestillingsgrundlag" til offentliggørelse allerede i december måned. Trafikbestillingsgrundlag 2015 er således et overordnet skøn over kommuner og regioners tilskudsbehov til bus- og banedrift. Trafikbestillingsgrundlag 2015 er det første trafikbestillingsgrundlag, som er udarbejdet.

Den nye budget- og regnskabstidsplan er blevet til i samarbejde mellem Movia og kommunedialoggruppen, som er den gruppe af trafikbestillere og økonomier fra kommuner og regioner, der også deltog i designet af den tidligere budget- og regnskabsproces¹.

Da trafikbestillingsgrundlaget er udarbejdet som en hjælp til kommuner og regioners trafikbestilling af bus- og banedrift i 2015, er flextrafik, administrationsudgifter og finansielle poster ikke med i trafikbestillingsgrundlaget.

I en del kommuner, indgår tilskuddet til flextur, og i nogle tilfælde også kommunale ordninger, på lige fod med busdrift i kommunens budget for kollektiv trafik. Da tilskudsbehovet til f.eks. flextur i høj grad er forbrugsstyret, og dermed afhænger af borgernes kendskab til ordningen, kan forbrugsudviklingen variere en del fra kommune til kommune. Hertil betyder kommuneaftalen fra juni 2013, at der forventes vækst på flextrafikområdet, både hvad angår antal kommuner og størrelsen af forbruget. Der henvises til bilag 1, hvor tilskuddet i tidligere regnskaber og budgetter fremgår.

Bemærk særligt afsnittet om mulige lovgivningsmæssige ændringer og nyt tællesystem, som kan få økonomisk betydning i 2015.

¹ I kan læse mere om budget og regnskabstidsplanen og tilblivelsen af trafikbestillingsgrundlaget i bestyrelsesmaterialet fra d. 4. april 2013 her:
<http://www.moviatrafik.dk/omos/bagomos/bestyrelse/2013/040413/Documents/07Nybudget-ogregnskabsproces.pdf>

Indholdsfortegnelse

1.	Generelle forudsætninger i Trafikbestillingsgrundlag 2015	3
1.1.	Driftsomfang	3
1.2.	Effekt af opdaterede indeksforventninger	3
1.3.	Ekstrakørsel	4
1.4.	Rutespecifikke udgifter	4
1.5.	Passagerer og Indtægter	4
1.6.	Lokalbaner	5
2.	Ændringer som <i>ikke</i> er indarbejdet i trafikbestillingsgrundlag 2015	6
2.1.	Et takstområde på Sjælland	6
2.2.	Paraplyorganisation	6
2.3.	Ny finansieringsmodel for Movia	6
2.4.	Nyt passagertællesystem	7
2.5.	Udbud A11	7
2.6.	Budgettets følsomheder	7
2.7.	Yderligere materiale på Movias ekstranet	8
3.	Udvikling pr. kommune og region	9
3.1.	Opmærksomhedspunkter frem mod trafikbestillingen	12
4.	Bilag	17
4.1.	Bilag 1- Kommunalt tilskud pr. kommune	17
4.2.	Bilag 2 – Følsomhedsanalyse, viser budgettets følsomhed for ændringer i dieselpriser, renter og passagertal.....	23
4.3.	Kommunedialoggruppe	24

1. Generelle forudsætninger i Trafikbestillingsgrundlag 2015

Trafikbestillingsgrundlaget er beregnet på baggrund af de principper, som dialoggruppen med kommuner og regioner har anbefalet².

Tabel 1 Budgetoversigt for busdrift og lokalbaner fra budget 2014 til trafikbestillingsgrundlag 2015

(mio. kr.)	B2014	TBG2015	Udvikling	Udvikling i %
Bus				
Indtægter	-1.712,1	-1.762,7	-50,6	3,0%
Operatørudgifter	3.082,1	3.151,7	69,6	2,3%
Rutespecifikke udg.	171,3	198,0	26,7	15,6%
Bus i alt	1.541,4	1.587,0	45,6	3,0%
Lokalbaner				
Indtægter	-176,8	-182,5	-5,7	3,2%
Udgifter til togdrift	482,9	485,2	2,3	0,5%
Anlæg	0,0	0,0	0,0	-
Lokalbaner i alt	306,1	302,7	-3,4	-1,1%
Tilskudsbehov i alt, bus + baner	1.847,5	1.889,6	42,2	2,3%

Det fremgår af tabel 1, at det samlede tilskudsbehov til busdrift stiger med 45,6 mio. kr., svarende til 3% i forhold til budget 2014. En væsentlig forklaring er øgede udgifter til rejsekortafgifter under rutespecifikke udgifter, som også fremgår af overslagsårene i budget 2014 (side 18).

1.1. Driftsomfang

Driftsomfanget i trafikbestillingsgrundlaget er det samme som i budgetoverslagsår 2015 fra budget 2014, hvilket betyder at det er samme driftsomfang som i budget 2014, dog med helårseffekt af linjeændringer i 2014.

I Trafikbestillingsgrundlag 2015 er driftsomfanget det samme som i budget 2014, da der ikke er indarbejdet linjeændringer med driftsstart i 2014.

1.2. Effekt af opdaterede indeksforventninger

Movias kontrakter med operatørerne indenfor bus og bane er reguleret med de samme grundlæggende indeks, men vægtningen mellem de forskellige indeks er forskellig. Movia indeksforventninger er baseret på prognoser fra Nationalbanken, og tabel 2 viser forventningerne til den overordnede udvikling i indeks.

² Medlemmerne i dialoggruppen samt de indarbejdede budgetforudsætninger fremgår af bilag 3

Tabel 2. Forventninger til udvikling i indeks

	Indeks i budget 2014	Opdateret forventning til indeks i 2014	Forventning til indeks i TBG 2015	Ændring fra budget 2014 til TBG 2015
Diesel forbrugerpris	167	170	165	-1,4%
Lønninger	180	179	184	2,2%
Forbrugerpriser	133	132	134	1,0%
Gns. rente	2,1%	2,1%	2,7%	0,6 point
CIBOR 3 mdr. rente	0,8%	0,4%	0,9%	0,1 point
Samlet indekseffekt indekseret	100,0	100,2	102,2	2,2%

Ud fra ovenstående tabel, fremkommer det at det samlede omkostningsindeks i 2015 forventes at stige med 2,2%, i forhold til budget 2014, hvilket giver en udgiftsstigning på 68,4 mio. kr. Stigningen skyldes hovedsageligt en forventning om stigende løn fra 2014 til 2015.

1.3. Ekstrakørsel

I trafikbestillingsgrundlag 2015 er udgifterne til ekstrakørsel baseret på en fremskrivning af ekstrakørselsbehovet per linje, frem til og med efteråret 2013. Samlet set er udgifterne til ekstrakørsel 1,2 mio. kr. højere end i budget 2014

1.4. Rutespecifikke udgifter

Ændringerne fra budget 2014's budgetoverslagsår 2015³, er ligeledes indregnet i trafikbestillingsgrundlag 2015.

Det er stigninger i rejsekortafgifter, samt fald i provisioner, som er indarbejdet. Samlet betyder dette at rutespecifikke udgifter stiger med 26,7 mio. kr.

1.5. Passagerer og Indtægter

Passagertallet og indtægter fra budget 2014 er fremskrevet på linjeniveau med følgende forudsætninger:

- Ændring i passagerer og indtægter pr. linje mellem estimat 2, 2013 og estimat 3, 2013 er indarbejdet – Hvilket betyder at tallene er parallelforskuet med fem måneders yderligere viden i forhold til budget 2014, som blev udarbejdet samtidig med estimat 2, 2013
- Hertil er budget 2014's passagerudvikling mellem 2014 og 2015 indarbejdet – (Passagereffekten ml. 2014 og 2015, som blev vedtaget ved udarbejdelsen af budget 2014).
 - +1,4% passagerer i Takstområde Hovedstaden,
 - +0,8% i Takstområde Vest og
 - +0,5% i Takstområde Syd.

³ jf. budgetoverslagsår 2015 i budget 2014 s.18

- Endelig er takststigning fra 2014 til 2015 fastsat som forventet PL fra KL på 1,7%

Samlet stiger indtægterne 50,6 mio. kr. svarende til en stigning på 3% i forhold til budget 2014.

1.6. Lokalbener

For lokalbanerne er der fremskrevet efter samme principper som for busdriften. Dvs. at passagerer og indtægter er parallelforskudt med trend fra estimat 2, 2013 til estimat 3, 2013 pr takstområde, hertil er lagt passagertrend fra 2014 til 2015 (jf. budgetoverslaget for 2015 i budget 2014) og endelig en takststigning på 1,7%, som er PL ml. 2014 og 2015.

På udgiftssiden er indeks opdateret, og forudsætninger fra BO-år 2015 for rejsekortafgifter og leasing er benyttet.

2. Mulige ændringer som *ikke* er indarbejdet i trafikbestillingsgrundlag 2015

Det er vigtigt at understrege at lovgivningsmæssige initiativer kan få store økonomiske konsekvenser for den enkelte kommune/region i 2015. Da usikkerheden om initiativernes omfang og fordelingsmæssige konsekvenser ikke kendes, er trafikbestillingsgrundlag 2015 beregnet *uden* effekt af lovgivningsmæssige initiativer samt effekt af nyt tællesystem.

I det følgende beskrives kort de forskellige initiativer som kan få stor økonomisk betydning for den enkelte kommune/region i 2015, men som altså ikke er indregnet i trafikbestillingsgrundlaget.

2.1. Et takstområde på Sjælland

Transportministeren har bestilt en harmonisering af takster på Sjælland med virkning formentlig pr. 1. januar 2015. Da takstharmoniseringen ikke i sig selv skal være en anledning til at øge taksterne, må det forventes at der i et vist omfang skal ske en takstnedsættelse i takstområde Syd, da dette område i dag har de højeste takser. Alt andet lige vil en takstharmonisering således medføre et indtægtstab i takstområde Syd. Et sådant tab kan eventuelt blive besluttet kompenseret.

2.2. Paraplyorganisation

Evalueringen af trafikselskaber indeholder også et forslag om en udgiftsneutral paraplyorganisation, som forventeligt skal træde i kraft 1. januar 2015. Selv om forslaget er udgiftsneutralt, kan det ikke udelukkes, at der på samme måde som med kommunalreformen vil være initiale udgifter til etableringen af paraplyen, ligesom det heller ikke kan udelukkes at der i en opstartsperiode vil være øgede udgifter til støttefunktioner.

2.3. Ny finansieringsmodel for Movia

Som et led i evalueringen af trafikselskaberne i Danmark er der et forslag om at kommunerne overtager udgifterne til Movias administration mod at regionerne køber trafik som før har været finansieret af kommunerne. Forslaget kan få virkning fra 1. januar 2015. Samlet set forventes kommuner og regioner at have uændret tilskudsbehov qua dette forslag. Det er dog sandsynligt at nogle kommuner/regioner vil få øget tilskudsbehov på reformen, mens andre vil få lavere tilskudsbehov. Fordelingen og størrelsen af fordelingen afhænger helt af den finansieringsmodel som vælges i sidste ende.

2.4. Nyt passagertællesystem

Bestyrelsen besluttede 25. oktober 2012 at indføre et nyt tællesystem i Movia. Tællesystemet tages i brug fra primo 2014 – dog med paralleldrift i Takstområde Hovedstaden i 2014. Særligt i takstområde Syd og Vest, hvor der ikke tidligere har været automatisk passagertællesystem, kan det nye og forbedrede tælledata flytte indtægter mellem linjer, og dermed også mellem kommuner og regioner, samt mellem busser og baner. Erfaringerne fra indførslen af rejsekortdata til indtægtsfordeling i Takstområde Syd fra 2012, var at der blev flyttet større beløb mellem buslinjer og mellem busser og baner, og dermed også mellem kommuner og regioner.

Tællesystemet ændrer ikke ved de samlede indtægter i områderne.

Movias bestyrelse besluttede på bestyrelsesmødet den 5. december 2013, at Movias administration skal forelægge model for bestyrelsen for en eventuel overgangsordning, som kan besluttes ibrugtaget i tilfælde af, at den nye tællemetode signifikant ændrer på indtægtsfordelingen mellem kommuner og/eller regioner

2.5. Udbud A11

Der er i trafikbestillingsgrundlag 2015, ikke indregnet prisændringer på baggrund af udbud A11, som hovedsageligt vedrører kontrakter i Region Hovedstadens område.

Fra december 2014 skifter en række linjer kontrakt i forbindelse med udbud A11. Udbudsprocessen er ved udarbejdelsen af trafikbestillingsgrundlaget, ikke langt nok, til at Movia kan indregne nye kontraktpriser.

Kommunerne vil blive orienteret løbende i 2014, om konsekvensen af de indkomne tilbud. Hertil vil vi i kommuneafsnittene herunder, skrive hvor meget drift i kommunen, som er berørt af udbuddet.

I budget 2015, 1. behandling forventes de endelige priser fra udbud A11 at være kendte og indarbejde.

2.6. Budgettets følsomheder

For at illustrere variabiliteten i busdriftens udgifter og indtægter og dermed kvalificere kommunens trafikbestilling har Movia beregnet følsomheden for de væsentligste generelle faktorer med betydning for størrelsen af kommunens tilskudsbehov til busdrift. I bilag 3, fremgår derfor betydningen af ændringer i passagerindtægter, oliepriser og renteniveau for kommunens/regionens tilskudsbehov.

2.7. Yderligere materiale på Movias ekstranet

På <http://ekstranet.moviatrafik.dk/KommuneWeb> → klik på "*din kommune/region*" kan I finde

- **Trafikbestillingsgrundlag 2015** (Orienteringssag til Movias bestyrelse om TBG2015)
- **Trafikbestillingsgrundlag 2015 – Følgebrev** (dette brev med kommune-/regionspecifikke uddybninger)
- **Trafikbestillingsgrundlag 2015.xlsx** (det specificerede budget pr. buslinje i kommunen/regionen)
- Tidligere estimater, budgetter og regnskaber.
- Kommunens kontaktpersoner ved spørgsmål til Movia fremgår ligeledes.

3. Udvikling pr. kommune og region

I de følgende fire tabeller fremgår først udviklingen i tilskudsbehov til busdrift fra budget 2014 til trafikbestillingsgrundlag 2015, for hver enkelt kommune, og herefter tilskudsbehovet til hhv. busdrift og lokalbaner i regionerne.

Da trafikbestillingsgrundlaget er udarbejdet som en hjælp til kommuner og regioners trafikbestilling af bus- og banedrift i 2015, er *flextrafik*, *administrationsudgifter* og *finansielle poster* ikke med i trafikbestillingsgrundlaget. Movia henviser til bilag 1, hvor størrelsen af disse tilskud i tidligere budget-, estimat- og regnskabsversioner fremgår.

Tabel 3 Tilskudsbehov til busdrift fra budget 2014 til trafikbestillingsgrundlag 2015

Busdrift (mio. kr.)	Budget 2014	Ændring i operatørudgifter	Ændring i rutespecifikke udgifter	Ændring i indtægter	Trafikbestillingsgrundlag 2015
København	309,0	18,9	10,7	-13,6	325,0
Frederiksberg	58,0	3,3	1,6	-1,7	61,1
Albertslund	10,0	0,5	0,2	-0,1	10,6
Ballerup	22,3	0,9	0,3	-0,2	23,3
Brøndby	15,3	0,7	0,2	0,1	16,2
Dragør	9,5	0,5	0,2	-0,5	9,7
Gentofte	36,2	1,7	0,7	-0,4	38,2
Gladsaxe	30,5	1,4	0,6	-0,9	31,5
Glostrup	8,7	0,4	0,1	-0,2	9,1
Herlev	13,3	0,6	0,3	-0,5	13,7
Hvidovre	24,1	1,3	0,7	-0,4	25,6
Høje-Taastrup	23,3	0,8	0,3	-0,3	24,2
Ishøj	4,0	0,2	0,0	0,1	4,2
Egedal	20,8	0,7	0,1	-0,1	21,5
Lyngby-Taarbæk	29,6	1,5	0,5	-0,3	31,3
Rødovre	27,6	1,7	0,8	-1,0	29,0
Rudersdal	36,5	1,6	0,5	-0,3	38,2
Tårnby	18,2	1,1	0,5	-0,9	18,9
Vallensbæk	4,2	0,2	0,0	0,0	4,4
Furesø	19,6	0,6	0,1	0,0	20,3
Allerød	15,2	0,6	0,1	-0,2	15,8
Fredensborg	26,2	0,9	0,2	-0,1	27,2
Frederikssund	26,0	0,8	0,2	-0,4	26,6
Halsnæs	7,2	0,2	0,0	-0,1	7,4
Gribskov	23,6	0,7	0,2	-0,5	23,9
Helsingør	44,5	1,2	0,4	-0,5	45,6
Hillerød	29,7	1,3	0,4	-0,6	30,9
Hørsholm	14,2	0,7	0,2	0,0	15,1
Kommuner i Region Hovedstaden	907,2	45,0	20,1	-23,6	948,7

Tabel 3 Tilskudsbehov til busdrift fra budget 2014 til trafikbestillingsgrundlag 2015 (fortsat)

Busdrift (mio. kr.)	Budget 2014	Ændring i operatørudgifter	Ændring i rutespecifikke udgifter	Ændring i indtægter	Trafikbestillingsgrundlag 2015
Lejre	28,2	0,7	0,2	-0,5	28,5
Greve	13,3	0,5	0,1	0,1	14,0
Roskilde	51,4	1,5	0,5	-1,3	52,2
Køge	34,8	1,3	0,4	-1,0	35,5
Solrød	7,0	0,2	0,1	-0,2	7,0
Stevns	8,9	0,3	0,0	0,5	9,7
Kalundborg	35,4	1,3	0,2	-0,6	36,2
Sorø	13,7	0,6	0,1	-0,3	14,0
Odsherred	17,8	0,7	0,1	-0,2	18,3
Næstved	33,5	1,5	0,4	-2,5	32,9
Slagelse	39,8	1,4	0,4	-1,9	39,7
Faxe	10,7	0,3	0,0	-0,3	10,8
Holbæk	28,7	0,9	0,2	-0,9	29,0
Ringsted	22,6	0,6	0,2	-1,2	22,2
Lolland	39,2	1,1	0,2	-0,9	39,6
Vordingborg	21,5	0,8	0,1	-1,1	21,4
Guldborgsund	36,3	1,4	0,2	-1,2	36,7
Kommuner i Region Sjælland	442,8	15,1	3,4	-13,6	447,8
Kommuner total	1.350,0	60,1	23,5	-37,2	1.396,5
Busdrift (mio. kr.)	Budget 2014	Ændring i operatørudgifter	Ændring i rutespecifikke udgifter	Ændring i indtægter	Trafikbestillingsgrundlag 2015
Region Hovedstaden	96,9	5,1	1,9	-6,8	97,0
Region Sjælland	94,5	4,4	0,9	-6,3	93,5
Regioner total	191,3	9,5	2,8	-13,1	190,5
Busdrift i kommuner og regioner total	1.541,4	69,6	26,3	-50,3	1.587,0

Tabel 4 Budgetoversigt for lokalbanerne i Region Hovedstaden

<i>(mio. kr.)</i>	R2012	B2013	B2014	TBG2015	Udvikling
Passagerer (mio.)	6,6	6,5	6,8	6,9	0,1
Passagerindtægter	-100,0	-101,4	-111,3	-113,7	-2,5
Kontraktbetalinger	168,4	175,9	169,6	171,9	2,3
Drift infrastruktur	21,3	21,6	24,0	24,0	0,0
Tilbagebetaling radioinv.	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	0,0
Leasingudgifter	27,2	27,2	27,2	27,2	0,0
Rejsekortafgifter	0,1	1,1	1,5	2,6	1,1
Bonusbetalinger	7,7	2,8	2,7	2,7	0,0
Øvrige	4,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Togdrift i alt	227,5	226,6	223,0	226,4	3,3
Tilskudsbehov excl. anlæg	127,6	125,2	111,8	112,6	0,8
Anlæg	12,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilskudsbehov inkl. anlæg	140,4	125,2	111,8	112,6	0,8

Tabel 5 Budgetoversigt for lokalbanerne i Region Sjælland

<i>(mio. kr.)</i>	R2012	B2013	B2014	TBG2015	Udvikling
Passagerer (mio.)	3,5	3,8	3,7	3,7	0,0
Passagerindtægter	-61,8	-78,2	-65,5	-68,8	-3,3
Kontraktbetalinger	195,2	198,6	183,9	184,9	1,1
Drift infrastruktur	30,6	28,0	40,0	40,0	0,0
Leasingudgifter	30,8	29,0	31,0	28,3	-2,7
Rejsekortafgifter	0,1	0,8	0,9	1,4	0,6
Bonusbetalinger	3,3	2,0	2,8	2,8	0,0
Øvrige	1,2	1,2	1,3	1,3	0,0
Togdrift i alt	261,1	259,6	259,8	258,8	-1,1
Tilskudsbehov excl. anlæg	199,4	181,3	194,3	190,0	-4,3
Anlæg	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilskudsbehov inkl. anlæg	205,9	181,3	194,3	190,0	-4,3

3.1. Opmærksomhedspunkter frem mod trafikbestillingen

Der er i trafikbestillingsgrundlaget, som beskrevet i afsnit 1, ikke indarbejdet ændringer i forhold til trafikbestillingen til budget 2014. Nedenfor fremgår en række emner, som kan indgå med dialogen med Movias rådgivningsområder frem mod trafikbestillingen for 2015.

Dialogen med kommuner og regioner frem mod trafikbestillingen er dynamisk og forskellig fra kommune til kommune. Dette gør at nedenstående liste ikke skal ses som endelig – men som et input til den videre dialog.

Det er ikke alle kommuner som er nævnt, nedenfor. Der vil dog være dialog med alle kommuner og regioner frem mod trafikbestillingen.

Københavns Kommune

- NørreCampusprojektet med højklasset busdrift på linje 150S. Ændringen forventes at give en tilskudsreduktion.
- Havnebusdriften, udført af Nettobådene, var allerede forudsat nedlagt i budget 2014, og er derfor heller ikke indregnet i TBG2013.
- For linje 1A, er der fortsat dialog mellem kommunerne, om finansieringen af udvidelsen fra sommeren 2013, hvor linje 1A fik øget drift i Gentofte Kommune.
- Udvidelsen af linje 6A fra oktober 2013 er ikke indarbejdet, da den ikke var med i trafikbestillingen til budget 2014. I forhold til budget 2014, forventes udvidelsen at blive finansieret af indtægter fra passagerfremgang på linjen.
- Linje 14 har fået indsat én bus mere, og linje 200S har fået øget køretid i forhold til budget 2014. For begge linjer, er ændringerne sket på baggrund af ringere fremkommelighed.
- Ca. 80.000 driftstimer i kommunen er omfattet af udbud A11.

Frederiksberg Kommune

- Udvidelsen af linje 6A fra oktober 2013 er ikke indarbejdet, da den ikke var med i trafikbestillingen til budget 2014. I forhold til budget 2014, forventes udvidelsen at blive finansieret af indtægter fra passagerfremgang på linjen.
- Ca. 3.000 driftstimer i kommunen er omfattet af udbud A11.

Albertslund Kommune

- Ca. 900 driftstimer i kommunen er omfattet af udbud A11.

Ballerup Kommune

- Der bliver i forbindelse med udbud A11 indsat minibusser på linje 152. Kommunerne vil primo 2014 blive orienteret om de indkomne tilbud i udbud A11.
- Ca. 12.500 driftstimer i kommunen er omfattet af udbud A11.
- Kommunen har bestilt en ny servicebus i Måløv fra december 2014, hvortil der er afsat 0,3 mio. kr. i 2015.

Brøndby Kommune

- Ca. 500 driftstimer i kommunen er omfattet af udbud A11.
- Fra 2014, har kommunen afsat 0,4 mio. kr. årligt til Flextur.
- Ca. 500 driftstimer i kommunen er omfattet af udbud A11.

Gentofte Kommune

- NørreCampusprojektet med højklasset busdrift på linje 150S. Ændringen forventes at give en tilskudsreduktion.
- For linje 1A, er der fortsat dialog mellem kommunerne, om finansieringen af udvidelsen fra sommeren 2013, hvor linje 1A fik øget drift i Gentofte Kommune.
- Udvidelsen af linje 6A fra oktober 2013 er ikke indarbejdet, da den ikke var med i trafikbestillingen til budget 2014. I forhold til budget 2014, forventes udvidelsen at blive finansieret af indtægter fra passagerfremgang på linjen
- Ca. 13.400 driftstimer i kommunen er omfattet af udbud A11

Gladsaxe Kommune

- Der er politisk besluttet at der afsættes 1,5 mio. kr. til forbedringer i Mørkhøj. Der vil frem mod trafikbestillingen arbejdes på en konkretisering
- Udvidelsen af linje 6A fra oktober 2013 er ikke indarbejdet, da den ikke var med i trafikbestillingen til budget 2014. I forhold til budget 2014, forventes udvidelsen at blive finansieret af indtægter fra passagerfremgang på linjen
- Linje 200S har fået øget køretid i forhold til budget 2014, på baggrund af ringere fremkommelighed.
- Fra januar 2014 opstarter Flextur i kommunen
- Ca. 900 driftstimer i kommunen er omfattet af udbud A11

Glostrup Kommune

- I forhold til budget 2014, har linje 166 fået udvidet driftsomfanget for ca. 0,3 mio. kr. årligt, fra efteråret 2013.
- Ca. 3.100 driftstimer i kommunen er omfattet af udbud A11

Herlev Kommune

- Ca. 2.600 driftstimer i kommunen er omfattet af udbud A11

Hvidovre Kommune

- For linje 1A, er der fortsat dialog mellem kommunerne, om finansieringen af udvidelsen fra sommeren 2013, hvor linje 1A fik øget drift i Gentofte Kommune.
- Linje 200S har fået øget køretid i forhold til budget 2014, på baggrund af ringere fremkommelighed.
- Ca. 700 driftstimer i kommunen er omfattet af udbud A11

Høje-Taastrup Kommune

- Ca. 1000 driftstimer i kommunen er omfattet af udbud A11
- Fra 2014, har kommunen afsat 0,4 mio. kr. årligt til Flextur.

Ishøj Kommune

- Ca. 500 driftstimer i kommunen er omfattet af udbud A11

Egedal Kommune

- Der bliver i forbindelse med udbud A11 indsat minibusser på linje 313 og 314. Kommunerne vil primo 2014 blive orienteret om de indkomne tilbud i udbud A11.
- Ca. 12.600 driftstimer i kommunen er omfattet af udbud A11

Lyngby-Taarbæk Kommune

- NørreCampusprojektet med højklasset busdrift på linje 150S. Ændringen forventes at give en tilskudsreduktion.
- Konsekvensen af nedlæggelsen af linje 353, samt udvidelsen af linjerne til og fra Lundtofte er ikke indarbejdet i trafikbestillingsgrundlaget. Der forventes ved udarbejdelsen af trafikbestillingsgrundlaget, en mindre besparelse på disse ændringer.
- For linje 1A, er der fortsat dialog mellem kommunerne, om finansieringen af udvidelsen fra sommeren 2013, hvor linje 1A fik øget drift i Gentofte Kommune.
- Linje 200S har fået øget køretid i forhold til budget 2014, på baggrund af ringere fremkommelighed.
- Ca. 19.500 driftstimer i kommunen er omfattet af udbud A11

Rødovre Kommune

- Udvidelsen af linje 6A fra oktober 2013 er ikke indarbejdet, da den ikke var med i trafikbestillingen til budget 2014. I forhold til budget 2014, forventes udvidelsen at blive finansieret af indtægter fra passagerfremgang på linjen.
- Linje 200S har fået øget køretid i forhold til budget 2014, på baggrund af ringere fremkommelighed.
- Ca. 9.800 driftstimer i kommunen er omfattet af udbud A11

Rudersdal Kommune

- NørreCampusprojektet med højklasset busdrift på linje 150S. Ændringen forventes at give en tilskudsreduktion.
- Nedlæggelsen af linje 353, samt eventuelt andre ændringer i den forbindelse, er ikke indarbejdet
- Der bliver i forbindelse med udbud A11 indsat minibusser på flere af kommunens linjer. Kommunerne vil primo 2014 blive orienteret om de indkomne tilbud i udbud A11.
- Ca. 57.300 driftstimer i kommunen er omfattet af udbud A11.
- Fra oktober 2013 er køres der Flextur i kommunen.

Furesø Kommune

- Der bliver i forbindelse med udbud A11 indsat minibusser på flere af kommunens linjer. Kommunerne vil primo 2014 blive orienteret om de indkomne tilbud i udbud A11.
- Ca. 15.800 driftstimer i kommunen er omfattet af udbud A11.

Allerød Kommune

- Ca. 5.200 driftstimer i kommunen er omfattet af udbud A11.

Fredensborg Kommune

- NørreCampusprojektet med højklasset busdrift på linje 150S. Ændringen forventes at give en tilskudsreduktion.
- Ca. 13.600 driftstimer i kommunen er omfattet af udbud A11.
- Fra november 2013 er køres der Flextur i kommunen.

Frederikssund Kommune

- Ca. 16.800 driftstimer i kommunen er omfattet af udbud A11.

Halsnæs Kommune

- Der bliver i forbindelse med udbud A11 indsat minibusser på linjerne 326 og 327. Kommunerne vil primo 2014 blive orienteret om de indkomne tilbud i udbud A11.
- Ca. 13.900 driftstimer i kommunen er omfattet af udbud A11.

Helsingør Kommune

- Der er i Helsingør Kommune besluttet at tilskudsbehovet i forhold til nuværende niveau, skal reduceres med 1. mio. kr. i 2014, 3 mio. kr. i 2015 og 5 mio. kr. fra 2016 og frem.
- Ca. 10.200 driftstimer i kommunen er omfattet af udbud A11.
- Fra januar 2014 køres der Flextur i kommunen.

Hillerød Kommune

- Ca. 14.000 driftstimer i kommunen er omfattet af udbud A11.

Hørsholm Kommune

- NørreCampusprojektet med højklasset busdrift på linje 150S. Ændringen forventes at give en tilskudsreduktion.
- Ca. 23.400 driftstimer i kommunen er omfattet af udbud A11.

Greve Kommune

- Ca. 1.200 driftstimer i kommunen er omfattet af udbud A11.

Køge Kommune

- Ca. 600 driftstimer i kommunen er omfattet af udbud A11.

Guldborgsund Kommune

- I forhold til budget 2014, udvides linje 742 alligevel ikke til at omfatte strækningen Nykøbing F-Gedser, hvilket isoleret set betyder en reduktion på 2,1 mio. kr.
- Hertil hjemtages skolebuslinjerne 781-785 fra sommeren 2014. Opsigelsen af 5 driftsbusser på én gang i kontrakten for disse linjer, er udover hvad kontrakten normalt giver mulighed for. Opsigelsen vil derfor indebære, at operatøren skal have en særlig økonomisk kompensation.
Størrelsen af denne fastlægges efter en forhandling mellem Movia og operatøren.

Region Hovedstaden

- Region Hovedstaden har efter udarbejdelsen af budget 2014, vedtaget en driftsudvidelse af linje 300S. Denne driftsudvidelse, som har et tilskudsbehov på estimeret 1,8 mio. kr., er ikke indarbejdet i trafikbestillingsgrundlag 2015.
- Ca. 194.500 driftstimer i kommunen er omfattet af udbud A11.

Region Sjælland

- Ca. 2.700 driftstimer i kommunen er omfattet af udbud A11.

Kommunal finansiering pr. kommune, fortsat

(1.000 kr.) Kommune	Lokale busruter	Handicap kørsel	Flex- tur	Komm. ord.	Flextrafik, rute Bruger	Elev	Afdrag driftslån	Ydelse rejsekortlån	I alt
Tårnby									
R2012	18.368	1.622	0	8	2.041	3.468	99	787	26.393
B2013	19.428	2.088	0	2	2.415	3.411	99	880	28.323
E3.2013	17.677	1.620	0	3	2.289	3.527	99	849	26.065
B2014	18.200	1.623	0	0	2.202	4.082	0	933	27.041
TBG2015	18.932								
Vallensbæk									
R2012	4.122	214	0	29	237	741	20	96	5.459
B2013	4.285	302	0	38	212	877	20	105	5.839
E3.2013	4.156	140	0	40	344	550	20	102	5.351
B2014	4.186	148	0	34	234	604	0	112	5.318
TBG2015	4.403								
Furesø									
R2012	20.403	1.965	7	13	2.844	3.520	84	342	29.178
B2013	20.318	2.200	0	8	3.257	4.856	84	382	31.105
E3.2013	19.364	1.957	111	35	2.245	2.476	84	369	26.641
B2014	19.593	1.893	60	20	2.135	2.562	0	406	26.668
TBG2015	20.347								
Allerød									
R2012	13.267	540	46	303	1.895	1.992	65	259	18.366
B2013	14.929	600	49	417	1.978	2.086	65	287	20.411
E3.2013	14.558	497	109	134	1.460	1.736	65	277	18.836
B2014	15.233	479	51	136	1.399	1.755	0	304	19.357
TBG2015	15.786								
Fredensborg									
R2012	25.712	1.445	0	20	5.284	5.864	106	487	38.918
B2013	27.993	1.582	0	9	5.717	6.618	106	535	42.561
E3.2013	26.234	1.343	0	39	3.299	4.425	106	517	35.963
B2014	26.219	1.349	0	32	3.323	4.450	0	568	35.942
TBG2015	27.216								
Frederikssund									
R2012	26.005	1.634	0	461	4.135	9.500	107	413	42.254
B2013	26.406	1.914	0	437	3.945	9.602	107	469	42.879
E3.2013	25.501	1.535	0	372	2.799	6.053	107	452	36.819
B2014	26.027	1.640	0	379	2.757	6.291	0	497	37.590
TBG2015	26.585								
Halsnæs									
R2012	7.333	1.121	58	678	2.302	5.994	30	127	17.644
B2013	7.225	1.366	49	873	2.787	6.367	30	143	18.841
E3.2013	7.221	1.093	248	605	1.353	3.192	30	138	13.881
B2014	7.215	1.085	231	624	1.326	3.355	0	152	13.988
TBG2015	7.402								
Gribskov									
R2012	22.412	1.627	332	146	2.601	4.901	99	386	32.504
B2013	23.614	1.815	352	125	3.282	5.417	100	411	35.115
E3.2013	22.804	1.478	457	199	1.946	2.896	100	397	30.277
B2014	23.572	1.564	421	193	1.894	2.957	0	436	31.038
TBG2015	23.903								

Kommunal finansiering pr. kommune, fortsat

(1.000 kr.) Kommune	Lokale busruter	Handicap kørsel	Flex- tur	Komm. ord.	Flextrafik, rute Bruger	Elev	Afdrag driftslån	Ydelse rejsekortlån	I alt
Helsingør									
R2012	46.929	1.570	0	83	6.333	6.766	172	829	62.682
B2013	47.298	1.748	0	39	8.431	6.365	173	937	64.991
E3.2013	44.145	1.647	0	282	3.417	5.020	173	905	55.589
B2014	44.462	1.935	0	229	3.367	5.023	0	994	56.010
TBG2015	45.553								
Hillerød									
R2012	28.655	1.616	0	153	4.356	7.924	120	711	43.535
B2013	29.590	1.724	0	148	4.910	8.633	120	755	45.880
E3.2013	29.209	1.625	0	136	2.491	4.677	120	729	38.986
B2014	29.695	1.527	0	136	2.454	4.851	0	801	39.465
TBG2015	30.895								
Hørsholm									
R2012	16.197	1.132	0	36	1.044	2.077	61	365	20.912
B2013	17.357	1.054	0	0	1.412	2.396	61	392	22.671
E3.2013	15.204	1.273	210	75	672	1.923	61	378	19.796
B2014	14.228	1.369	185	83	667	2.015	0	416	18.962
TBG2015	15.124								
Lejre									
R2012	28.194	1.103	167	1.928	13	0	90	425	31.921
B2013	29.345	1.118	169	2.338	0	0	90	459	33.519
E3.2013	27.178	1.140	215	1.649	32	153	90	443	30.900
B2014	28.210	1.198	191	1.830	31	0	0	487	31.947
TBG2015	28.529								
Greve									
R2012	14.516	1.081	273	284	306	245	56	242	17.004
B2013	14.986	1.230	332	615	0	0	56	268	17.487
E3.2013	13.154	1.063	502	2	241	242	56	258	15.519
B2014	13.321	990	497	3	234	259	0	284	15.588
TBG2015	13.960								
Roskilde									
R2012	49.752	2.530	779	0	237	236	175	882	54.591
B2013	52.497	2.883	635	0	0	0	175	966	57.156
E3.2013	48.924	2.808	1.513	0	243	355	175	932	54.951
B2014	51.434	3.123	1.698	0	284	104	0	1.024	57.667
TBG2015	52.172								
Køge									
R2012	29.622	1.490	398	0	76	139	125	580	32.430
B2013	35.881	1.480	352	0	0	0	126	593	38.432
E3.2013	32.110	1.570	583	0	103	810	126	572	35.873
B2014	34.760	1.503	590	0	114	375	0	629	37.970
TBG2015	35.482								
Solrød									
R2012	7.054	405	102	0	0	79	40	145	7.825
B2013	8.385	609	122	0	0	0	40	172	9.327
E3.2013	6.763	450	138	0	0	184	40	166	7.740
B2014	6.954	451	131	0	0	80	0	183	7.798
TBG2015	7.042								

Kommunal finansiering pr. kommune, fortsat

(1.000 kr.) Kommune	Lokale busruter	Handicap kørsel	Flex- tur	Komm. ord.	Flextrafik, rute Bruger	Elev	Afdrag driftslån	Ydelse rejsekortlån	I alt
Stevns									
R2012	7.733	661	332	1.400	0	0	37	130	10.293
B2013	9.687	805	317	1.669	0	0	37	143	12.659
E3.2013	9.197	655	343	1.420	0	0	37	138	11.790
B2014	8.946	683	365	1.409	0	0	0	152	11.555
TBG2015	9.717								
Kalundborg									
R2012	36.903	1.822	771	2.306	0	0	115	501	42.418
B2013	37.100	2.172	815	2.142	0	0	115	545	42.889
E3.2013	36.473	1.615	1.019	2.235	0	407	115	526	42.391
B2014	35.401	1.843	977	2.235	0	0	0	578	41.033
TBG2015	36.196								
Sorø									
R2012	14.983	1.045	202	783	34	0	54	234	17.335
B2013	16.123	1.143	232	873	0	0	54	249	18.674
E3.2013	16.966	993	232	691	39	0	54	240	19.216
B2014	13.660	1.073	217	635	36	0	0	264	15.886
TBG2015	14.010								
Odsherred									
R2012	20.011	1.326	502	2.954	0	27	64	251	25.135
B2013	20.303	1.249	482	3.676	0	0	64	277	26.051
E3.2013	20.138	1.433	739	1.920	0	0	64	268	24.561
B2014	17.834	1.556	769	1.864	0	0	0	294	22.317
TBG2015	18.348								
Næstved									
R2012	35.295	3.101	0	0	0	0	107	619	39.122
B2013	40.064	3.007	0	0	0	0	108	669	43.848
E3.2013	29.551	3.228	453	0	0	779	108	646	34.766
B2014	33.520	3.543	1.433	0	0	0	0	710	39.206
TBG2015	32.924								
Slagelse									
R2012	37.853	2.009	832	1.459	44	0	138	776	43.111
B2013	39.891	2.049	924	1.322	0	0	138	899	45.223
E3.2013	37.694	1.912	1.085	1.603	3.031	7.332	138	868	53.663
B2014	39.766	2.096	1.013	2.876	8.229	18.347	0	953	73.281
TBG2015	39.719								
Faxe									
R2012	10.534	1.254	1.002	2.431	41	0	28	134	15.424
B2013	11.629	1.404	962	2.220	0	0	28	153	16.396
E3.2013	10.221	1.256	1.247	2.224	56	224	28	148	15.403
B2014	10.674	1.541	1.300	2.338	35	0	0	162	16.051
TBG2015	10.790								
Holbæk									
R2012	28.741	1.718	748	4.910	75	0	106	528	36.826
B2013	26.987	1.738	862	4.935	0	0	107	593	35.221
E3.2013	28.409	1.845	922	4.717	72	479	107	572	37.124
B2014	28.738	1.898	917	4.641	31	0	0	629	36.855
TBG2015	28.952								

Kommunal finansiering pr. kommune, fortsat

(1.000 kr.) Kommune	Lokale busruter	Handicap kørsel	Flex- tur	Komm. ord.	Flextrafik, rute Bruger	Elev	Afdrag driftslån	Ydelse rejsekortlån	I alt
Ringsted									
R2012	19.765	910	473	1.300	0	0	70	361	22.879
B2013	24.290	853	438	1.159	0	0	70	363	27.174
E3.2013	21.591	887	604	1.455	2.037	1.324	70	351	28.318
B2014	22.625	934	683	2.698	4.791	4.689	0	385	36.805
TBG2015	22.226								
Lolland									
R2012	36.792	1.943	378	1.627	23	0	146	522	41.431
B2013	40.540	2.073	330	1.424	0	0	146	583	45.097
E3.2013	37.191	2.405	1.665	6.699	0	0	146	563	48.669
B2014	39.236	2.506	1.582	6.576	0	0	0	619	50.518
TBG2015	39.639								
Vordingborg									
R2012	18.579	1.683	777	5.002	0	0	109	349	26.497
B2013	19.753	1.865	1.009	3.861	0	0	109	402	26.999
E3.2013	18.219	1.502	992	4.280	0	0	109	388	25.489
B2014	21.479	1.408	1.874	4.760	0	0	0	426	29.946
TBG2015	21.396								
Guldborgsund									
R2012	32.862	1.818	666	0	66	0	134	468	36.014
B2013	31.468	1.977	165	0	0	0	134	507	34.251
E3.2013	31.440	1.753	2.107	0	94	255	134	489	36.273
B2014	36.284	1.742	2.126	0	92	0	0	538	40.782
TBG2015	36.651								
Kommuner samlet									
R2012	1.356.465	88.203	9.051	31.149	72.430	99.211	5.745	36.842	1.699.095
B2013	1.449.942	96.386	8.766	31.702	82.160	108.450	5.745	39.673	1.822.824
E3.2013	1.322.416	88.503	15.928	33.430	65.407	88.860	5.745	38.300	1.658.590
B2014	1.350.044	92.409	17.787	36.516	72.823	103.500	0	42.078	1.715.157
TBG2015	1.396.469								

4.2. Bilag 2 – Følsomhedsanalyse, viser budgettets følsomhed for ændringer i dieselpriiser, renter og passagertal

(mio. kr.)	Diesel forbrugerpris 20%	Renteændring 1,0 procentpoint	Passagerændring 5 %
København	27,4	13,8	29,0
Frederiksberg	4,4	2,2	4,1
Albertslund	0,8	0,3	0,8
Ballerup	1,2	0,6	1,0
Brøndby	0,8	0,5	0,6
Dragør	0,8	0,4	0,8
Gentofte	2,5	1,1	2,1
Gladsaxe	1,9	1,0	1,6
Glostrup	0,6	0,2	0,5
Herlev	0,9	0,5	0,8
Hvidovre	2,0	1,1	1,9
Høje-Taastrup	1,5	0,8	1,1
Ishøj	0,3	0,1	0,2
Egedal	1,1	0,5	0,5
Lyngby-Taarbæk	2,0	0,8	1,5
Rødovre	2,2	1,1	2,0
Rudersdal	2,7	1,2	1,8
Tårnby	1,6	0,8	1,6
Vallensbæk	0,2	0,1	0,2
Furesø	1,0	0,4	0,5
Allerød	0,8	0,3	0,4
Fredensborg	1,5	0,6	0,8
Frederikssund	1,4	0,5	0,7
Halsnæs	0,4	0,1	0,2
Gribskov	1,3	0,5	0,7
Helsingør	2,6	1,0	1,4
Hillerød	1,9	0,9	1,4
Hørsholm	1,2	0,5	0,9
Lejre	1,6	0,6	0,9
Greve	0,7	0,4	0,4
Roskilde	2,7	1,1	1,5
Køge	1,7	1,0	1,0
Solrød	0,4	0,2	0,2
Stevns	0,4	0,2	0,1
Kalundborg	1,3	0,5	0,6
Sorø	0,5	0,1	0,4
Odsherred	0,4	0,0	0,2
Næstved	2,2	0,9	1,2
Slagelse	2,2	0,9	1,5
Faxe	0,5	0,2	0,2
Holbæk	1,4	0,7	0,9
Ringsted	1,2	0,5	0,7
Lolland	1,7	0,7	0,8
Vordingborg	1,1	0,4	0,7
Guldborgsund	1,5	0,6	0,9
Kommuner total	88,6	41,4	70,9
Region Hovedstaden	7,7	3,1	6,9
Region Sjælland	5,5	2,0	5,1
Regioner i alt	13,2	5,1	12,1
TOTAL	101,8	46,6	83,0

4.3. Kommunedialoggruppe

Følgende kommuner/institutioner var indbudt til dialog om fremrykning af årsregnskabet, som førte til beslutning om Trafikbestillingsgrundlaget, og budgetteringsprincipperne for dette:

- Ballerup kommune
- Gladsaxe kommune
- Glostrup kommune
- Gribskov kommune
- Hillerød kommune
- Holbæk kommune
- Københavns kommune
- Lejre kommune
- Næstved kommune
- Rødovre kommune
- Vordingborg kommune
- Region Sjælland
- Region Hovedstaden
- KL
- Vestegnens trafikforum