

Til kommuner og regioner i Movias område



Sagsnummer  
Sag-296095  
Movit-3173350

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

10. december 2015

## Trafikbestillingsgrundlag 2017 - Følgeskrivelse til kommuner og regioner

Trafikbestillingsgrundlaget udarbejdes hvert år som hjælp til kommunernes og regionernes bestilling af bus- og banedrift. Trafikbestillingsgrundlaget omfatter ikke Flextrafik.

Fristen for indmelding af trafikbestilling 2017 til Movia er 1. maj 2016.

### *Om forskelle imellem trafikbestillingsgrundlag og budget*

Bemærk, at Trafikbestillingsgrundlaget ikke et egentligt budget, men en tidlig fremskrivning af økonomien for 2017. Der kan derfor ske mange ændringer i trafikbestillingsgrundlagsforudsætningerne i perioden fra grundlaget bliver udarbejdet (november 2015) til det egentlige budget vedtages endeligt i september 2016; 5 pct. forskelle er ikke ualmindelige.

Læs mere om:

- Forskelle imellem trafikbestillingsgrundlag og budget
- Forudsætninger i trafikbestillingsgrundlaget
- Takstharmonisering
- Udbud A14
- Tilskud fordelt på kommuner og regioner

## 1 Forskelle imellem trafikbestillingsgrundlag og budget

Historisk set er forskelle på 5 pct. imellem trafikbestillingsgrundlag og budget ikke unormale. Forskellen imellem trafikbestillingsgrundlag og det endelige budget kan blive forstærket yderligere, hvis der foretages nye trafikbestillinger efter udarbejdelsen af trafikbestillingsgrundlaget.

Eksempelvis vil en ændring på 16 pct. i forbrugerpriserne på dieselolie betyde en gennemsnitlig ændring i tilskudsbehovet på 5 pct. En sådan ændring i dieselpriserne er selv på kortere sigt ikke unormal, og er senest set i perioden fra august 2014 til januar 2015.

## 2 Generelle forudsætninger i Trafikbestillingsgrundlag 2017

Trafikbestillingsgrundlaget tager udgangspunkt i budget 2016, men hvor forventningerne til priser og indtægter i 2017 er indregnet.

Derudover er der indarbejdet en række specifikke ændringer på enkelte linjer og enkelte kontrakter. De konkrete ændringer fremgår af afsnit 2.1.

**Tabel 1. Budgetoversigt for busdrift, lokalbaner og fællesudgifter**

	B2016	TBG 2017	Vækst	
			B2016 - TBG 2017	
	----- Mio. kr. -----			Pct.
<b>Bus</b>				
Indtægter	-1.687,8	<b>-1.750,1</b>	-62,3	3,7
Operatørudgifter	3.100,9	<b>3.120,4</b>	19,5	0,6
Rutespecifikke udg.	207,7	<b>197,9</b>	-9,8	-4,7
Bus i alt	1.620,7	<b>1.568,2</b>	-52,6	-3,2
<b>Lokalbaner</b>				
Indtægter	-181,5	<b>-187,7</b>	-6,2	3,4
Udgifter til togdrift	488,4	<b>492,6</b>	4,1	0,8
Anlæg	0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0
Lokalbaner i alt	307,0	<b>304,9</b>	-2,1	-0,7
<b>Fællesudgifter</b>				
Adm. og pers.	309,6	<b>309,8</b>	0,2	0,1
Pensioner	17,8	<b>18,9</b>	1,1	6,3
Renter	-1,4	<b>-1,2</b>	0,2	-14,8
Ydelse rejsekortlån	65,0	<b>49,0</b>	-16,0	-24,6
Fællesudgifter i alt	391,0	<b>376,5</b>	-14,5	-3,7
<b>Tilskudsbehov i alt</b>	<b>2.318,8</b>	<b>2.249,6</b>	<b>-69,2</b>	<b>-3,0</b>

TBG = Trafikbestillingsgrundlaget

\* Administration og personale består bl.a. af vagtplads, kundeservice, markedsføring, billetkontrol og støttefunktion.

Det fremgår af tabel 1, at det samlede tilskudsbehov til bus er 52,6 mio. kr. lavere, svarende til 3,2 pct. i forhold til budget 2016.

Operatørudgifterne stiger med 19,5 mio. kr., svarende til 0,6 pct. hvilket er sammensat af en stigning i prisindeks fra 2016 til 2017 samt 0,4 pct. færre køreplantimer.

Busindtægterne stiger med 3,7 pct. Udviklingen er hovedsageligt sammensat af en estimeret

takststigning fra 2016 til 2017 på 2,1 pct., og en passagerudvikling på 1,4 pct. Endelig er der indregnet en positiv effekt af indtægtsudviklingen i Takstområde Syd og Vest på ca. 12 mio. kr.

Udviklingen for lokalbanerne er fremskrevet efter samme principper som for busdrift.

Fællesudgifterne tager udgangspunkt i budgetoverslagsår 2017 fra budget 2016, hvilket bl.a. betyder at Administration og personale er fremskrevet fra 2016 til 2017 med 2,1 pct., svarende til KL's P/L, samtidig med at der er indarbejdet en aftalt besparelse på 2 pct.

### *Lokalbaner*

For lokalbanerne er der fremskrevet efter samme principper som for busdriften. Dvs. at udviklingen i passagertallet er sammensat af den seneste udvikling i passagertal pr. linje (strækning) og vækst fra 2016 til 2017.

I indtægterne er der som for busserne indregnet en takststigning på 2,1 pct.

På udgiftssiden er indeks opdateret, og forudsætninger fra budgetoverslagsår 2017 i budget 2016 er benyttet.

## **2.1 Indarbejdede ændringer i forhold til budget 2016**

Udover de ovenfor nævnte opdateringer er nedenstående konkrete ændringer indarbejdet i trafikbestillingsgrundlag 2017.

- På Region Hovedstadens linjer har ændringerne fra foråret 2015 helårseffekt i 2017. Helårseffekten er tæt på tilskudsneutral for Region Hovedstaden. Der er ikke indregnet passagerfald på linje 350S som konsekvens af forlængelsen af linje 5A til Herlev.
- Linje 5A er ændret fra april 2017, hvor linjen forlænges til Herlev Hospital, og samtidig er bestilt til at blive afkortet i Kastrup. Samtidig får linjen nye længere busser, og kører i egen busbane (+Way), hvorved linjen kører hurtigere, og dermed bruger færre timer. De tre kommuner på linjen får reduceret tilskud pga. ændringen af linje 5A. Der er ikke indregnet eventuel bod til operatøren på baggrund af afkortningen i Kastrup.
- Linjerne 145, 315, 319 og 324 er rettet fra flerkommunale til én kommunale linjer, hvilket øger tilskuddet for kommunerne Ballerup, Frederiksund og Hillerød Kommuner, da linjerne efter rettelsen ikke har 20 pct. solidarisk betaling.
- Timer flyttet fra en udløbet kontrakt i Frederikssund Kommune, hvilket reducerer tilskudsbehovet i kommunen
- Rettelse af kontraktpriser, som giver en reduktion af tilskudsbehovet i Lyngby-Taarbæk Kommune.
- Den kommunale del af linje 570, er ændret fra to én kommunale linjer til én flerkommunal linje. Herved reduceres tilskudsbehovet i Sorø og Kalundborg Kommune, da linjen får 20 pct. solidarisk betaling

### **3 Mulige ændringer som *ikke* er indarbejdet i trafikbestillingsgrundlaget**

Det er vigtigt at understrege, at der frem mod 2017, kan komme ændringer i budgetforudsætningerne, som ikke er indarbejdet i Trafikbestillingsgrundlag 2017, men som kan få væsentlige økonomiske konsekvenser.

I det følgende beskrives to kendte faktorer, som kan få økonomisk betydning for den enkelte kommune/region i 2017, men som altså ikke er indregnet i trafikbestillingsgrundlaget, da omfang og fordelingsmæssige konsekvenser ikke kendes.

#### **3.1 Takstharmonisering**

Movia har af Transport- og Bygningsministeren fået i opdrag sammen med Transport- og Bygningsministeriet at udarbejde en model for takstharmonisering på Sjælland til indførelse 1. juni 2016.

Den overordnede ramme for takstharmoniseringen er, at den skal være provenuneutral for hver af de deltagende trafikvirksomheder (Metro, DSB og Movia). Takstharmoniseringen er derfor udgiftsneutral for kommuner og regioner i Movia under ét, og det er ligeledes ambitionen, at der er neutralitet inden for de nuværende takstområder. Det kan dog ikke udelukkes, at ændringerne kan betyde forskydninger internt mellem kommuner/regioner. Ændrede priser vil føre til ændrede rejsemønstre, og dermed til, at der kan være lokale ændringer i passager-tallene, ligesom provenueffekten af takstændringerne kan fordele sig forskelligt. Det er ikke på det nuværende grundlag muligt at opgøre disse effekter for de enkelte kommuner.

Den konkrete model for takstharmoniseringen var ved udarbejdelsen af trafikbestillingsgrundlaget endnu ikke besluttet, og derfor er de eventuelle økonomiske konsekvenser ikke indregnet i trafikbestillingsgrundlag 2017.

#### **3.2 Udbud A14**

Der er i trafikbestillingsgrundlag 2017, ikke indregnet prisændringer på baggrund af udbud A14.

I perioden fra august til december 2016 skifter en række linjer kontrakt i forbindelse med udbud A14. Udbudsprocessen er ved udarbejdelsen af trafikbestillingsgrundlaget ikke langt nok fremme til, at Movia kan indregne effekten af nye kontraktpriser.

Kommunerne vil blive orienteret løbende i 2016, om konsekvensen af de indkomne tilbud.

I tabel 2 fremgår hvor meget drift som er berørt af udbuddene i de enkelte kommuner.

**Tabel 2. Drift omfattet af udbud 14 pr. kommune/region**

Kommune/region	Antal driftstimer i udbud A14	Udbudt driftsomfang i forhold til Kommunens/regionens samlede drift i pct.
Region Hovedstaden	60.621	8,0
Region Sjælland	50.760	13,0
Hillerød	11.996	20,7
København	11.669	1,1
Tårnby	10.778	21,6
Køge	9.184	11,8
Frederiksberg	8.754	5,2
Fredensborg	6.569	23,3
Stevns	6.281	50,7
Guldborgsund	5.500	11,8
Hvidovre	5.060	7,8
Dragør	4.818	42,9
Glostrup	2.325	7,4
Rødovre	2.004	2,8
Frederikssund	1.269	3,4
Herlev	54	0,1
Gladsaxe	39	0,1
<b>Total</b>	<b>197.681</b>	<b>4,6</b>

I budget 2017, 1. behandling forventes de endelige priser fra udbud A14 at være kendte og indarbejdet.

#### 4 Yderligere materiale på Movias ekstranet

I kan læse mere om trafikbestillingsgrundlag 2017 samt se tidligere udsendt materiale på Movias ekstranet. I er også velkomne til at henvende Jer direkte til Movia:

Seniorkonsulent i økonomi Frank Sjøgreen Kyhnauv, tlf. 36 13 15 55,

e-mail [fkj@moviatrafik.dk](mailto:fkj@moviatrafik.dk)

Seniorkonsulent i økonomi Nikolaj Beer Eriksen, tlf. 36 13 17 57,

e-mail [nbe@moviatrafik.dk](mailto:nbe@moviatrafik.dk)

eller kommunens kontaktperson i Movia

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

- **Trafikbestillingsgrundlag 2017** (Orienteringssag til Movias bestyrelse om TBG2017)
- **Trafikbestillingsgrundlag 2017 – Følgeskrivelse til kommuner og regioner**
- **Trafikbestillingsgrundlag 2017.xlsx** (det specificerede budget pr. buslinje i kommunen/regionen)
- Tidligere estimater, budgetter og regnskaber.
- Kommunens kontaktpersoner ved spørgsmål til Movia fremgår ligeledes.

## 5 Bilag

### 5.1 Kommunalt tilskud pr. kommune

Tabel 3 viser kommunernes tilskud til busdrift og fællesudgifter. Til sammenligning viser tabellen udgifter i tidligere regnskab, budgetter og estimater.

**Tabel 3. Kommunal finansiering pr. kommune TBG17**

Kommune	Lokale busruter	Fælles-udgifter	I alt
<b>København</b>			
R2014	314.549	14.996	329.545
B2015	326.783	17.770	344.553
E3 2015	311.341	18.140	329.481
B2016	319.440	62.304	381.743
TBG 2017	292.488	59.001	351.489
<b>Frederiksberg</b>			
R2014	56.255	2.440	58.695
B2015	60.045	2.950	62.995
E3 2015	61.817	3.012	64.829
B2016	47.141	9.463	56.604
TBG 2017	45.712	9.096	54.808
<b>Albertslund</b>			
R2014	10.372	382	10.754
B2015	10.705	451	11.156
E3 2015	11.467	461	11.927
B2016	10.573	1.714	12.286
TBG 2017	10.346	1.647	11.993
<b>Ballerup</b>			
R2014	22.467	579	23.046
B2015	22.427	659	23.087
E3 2015	23.622	673	24.295
B2016	24.743	2.848	27.591
TBG 2017	23.975	2.678	26.653
<b>Brøndby</b>			
R2014	15.924	422	16.346
B2015	16.751	451	17.202
E3 2015	17.169	461	17.629
B2016	16.014	1.970	17.984
TBG 2017	15.841	1.893	17.734
<b>Dragør</b>			
R2014	9.154	337	9.491
B2015	9.347	440	9.786
E3 2015	9.410	449	9.859
B2016	4.551	634	5.185
TBG 2017	4.377	610	4.986

1) I årene 2014 til 2015, består administrative udgifter af ydelse rejsekortlån.

Kommunal finansiering pr. kommune, fortsat

Kommune	Lokale busruter	Fælles-udgifter	I alt
<b>Gentofte</b>			
R2014	39.243	1.171	40.414
B2015	37.584	1.342	38.926
E3 2015	38.666	1.370	40.036
B2016	34.666	4.713	39.379
TBG 2017	33.869	4.530	38.399
<b>Gladsaxe</b>			
R2014	30.846	1.017	31.863
B2015	32.314	1.215	33.529
E3 2015	32.384	1.240	33.624
B2016	27.168	3.752	30.920
TBG 2017	26.884	3.606	30.490
<b>Glostrup</b>			
R2014	9.512	288	9.799
B2015	9.629	324	9.953
E3 2015	10.148	331	10.478
B2016	11.268	1.768	13.036
TBG 2017	11.043	1.699	12.742
<b>Herlev</b>			
R2014	13.411	432	13.844
B2015	14.140	509	14.649
E3 2015	13.926	520	14.446
B2016	14.234	2.036	16.269
TBG 2017	14.109	2.216	16.325
<b>Hvidovre</b>			
R2014	26.641	1.102	27.744
B2015	26.699	1.238	27.937
E3 2015	29.551	1.264	30.815
B2016	25.551	3.661	29.211
TBG 2017	24.651	3.519	28.170
<b>Høje-Taastrup</b>			
R2014	23.902	670	24.572
B2015	24.368	787	25.155
E3 2015	20.998	803	21.801
B2016	19.957	2.434	22.392
TBG 2017	18.998	2.340	21.338

1) I årene 2014 til 2015, består administrative udgifter af ydelse rejsekortlån.

Kommunal finansiering pr. kommune, fortsat

<b>Kommune</b>	<b>Lokale busruter</b>	<b>Fælles-udgifter</b>	<b>I alt</b>
<b>Ishøj</b>			
R2014	3.896	116	4.012
B2015	4.147	150	4.297
E3 2015	4.005	154	4.158
B2016	4.681	501	5.182
TBG 2017	4.646	481	5.128
<b>Egedal</b>			
R2014	20.426	427	20.853
B2015	19.177	509	19.686
E3 2015	18.720	520	19.240
B2016	15.228	1.740	16.968
TBG 2017	15.028	1.672	16.700
<b>Lyngby-Taarbæk</b>			
R2014	33.428	843	34.270
B2015	30.048	960	31.008
E3 2015	31.576	980	32.557
B2016	31.868	3.546	35.414
TBG 2017	31.138	3.408	34.546
<b>Rødovre</b>			
R2014	30.564	1.157	31.721
B2015	30.499	1.319	31.818
E3 2015	30.909	1.346	32.256
B2016	22.093	4.100	26.192
TBG 2017	21.489	3.940	25.429
<b>Rudersdal</b>			
R2014	39.100	972	40.071
B2015	36.348	1.030	37.378
E3 2015	37.723	1.051	38.774
B2016	35.791	3.707	39.498
TBG 2017	35.747	3.563	39.309
<b>Tårnby</b>			
R2014	16.819	783	17.601
B2015	18.485	1.064	19.549
E3 2015	17.623	1.087	18.709
B2016	19.717	3.091	22.808
TBG 2017	17.332	2.711	20.043

1) I årene 2014 til 2015, består administrative udgifter af ydelse rejsekortlån.



Kommunal finansiering pr. kommune, fortsat

Kommune	Lokale busruter	Fælles-udgifter	I alt
<b>Vallensbæk</b>			
R2014	4.010	102	4.112
B2015	4.380	127	4.508
E3 2015	4.295	130	4.425
B2016	3.517	390	3.906
TBG 2017	3.444	375	3.819
<b>Furesø</b>			
R2014	18.688	404	19.092
B2015	19.044	463	19.507
E3 2015	17.961	472	18.433
B2016	17.357	1.621	18.978
TBG 2017	17.353	1.556	18.909
<b>Allerød</b>			
R2014	15.401	306	15.708
B2015	16.942	347	17.289
E3 2015	15.977	354	16.332
B2016	15.084	1.513	16.596
TBG 2017	14.572	1.427	16.000
<b>Fredensborg</b>			
R2014	26.415	573	26.988
B2015	28.327	648	28.975
E3 2015	25.407	661	26.068
B2016	15.041	1.597	16.637
TBG 2017	14.758	1.535	16.292
<b>Frederikssund</b>			
R2014	25.793	487	26.281
B2015	25.917	567	26.484
E3 2015	25.094	579	25.672
B2016	22.511	2.104	24.615
TBG 2017	22.889	2.037	24.926
<b>Halsnæs</b>			
R2014	7.597	149	7.746
B2015	6.686	174	6.860
E3 2015	6.510	177	6.687
B2016	7.572	617	8.189
TBG 2017	7.340	593	7.933

1) I årene 2014 til 2015, består administrative udgifter af ydelse rejsekortlån.

Kommunal finansiering pr. kommune, fortsat

Kommune	Lokale busruter	Fælles- udgifter	I alt
<b>Gribskov</b>			
R2014	23.025	465	23.490
B2015	23.721	497	24.218
E3 2015	22.947	508	23.455
B2016	18.397	1.715	20.112
TBG 2017	18.001	1.649	19.650
<b>Helsingør</b>			
R2014	42.149	972	43.121
B2015	42.603	1.134	43.737
E3 2015	38.440	1.157	39.597
B2016	30.653	3.669	34.323
TBG 2017	29.807	3.527	33.334
<b>Hillerød</b>			
R2014	29.060	819	29.879
B2015	30.001	914	30.915
E3 2015	28.719	933	29.652
B2016	26.366	3.230	29.596
TBG 2017	26.865	3.154	30.019
<b>Hørsholm</b>			
R2014	18.358	416	18.774
B2015	17.840	474	18.314
E3 2015	17.357	484	17.841
B2016	14.342	1.510	15.852
TBG 2017	14.148	1.451	15.600
<b>Lejre</b>			
R2014	28.162	542	28.704
B2015	27.322	555	27.877
E3 2015	26.387	567	26.954
B2016	17.421	2.641	20.063
TBG 2017	17.087	2.540	19.626
<b>Greve</b>			
R2014	13.138	298	13.435
B2015	13.848	324	14.172
E3 2015	12.635	331	12.965
B2016	11.858	1.581	13.439
TBG 2017	11.614	1.520	13.134

1) I årene 2014 til 2015, består administrative udgifter af ydelse rejsekortlån.

Kommunal finansiering pr. kommune, fortsat

<b>Kommune</b>	<b>Lokale busruter</b>	<b>Fælles-udgifter</b>	<b>I alt</b>
<b>Roskilde</b>			
R2014	49.324	1.111	50.435
B2015	51.058	1.168	52.226
E3 2015	48.407	732	49.139
B2016	46.922	6.488	53.410
TBG 2017	47.610	6.239	53.849
<b>Køge</b>			
R2014	34.591	752	35.343
B2015	37.067	717	37.785
E3 2015	34.356	1.193	35.549
B2016	34.655	5.137	39.793
TBG 2017	33.880	4.940	38.820
<b>Solrød</b>			
R2014	6.789	154	6.943
B2015	6.922	208	7.130
E3 2015	6.556	213	6.769
B2016	3.556	447	4.003
TBG 2017	3.519	429	3.948
<b>Stevns</b>			
R2014	8.894	144	9.038
B2015	9.337	174	9.511
E3 2015	9.219	177	9.396
B2016	6.492	820	7.312
TBG 2017	6.600	788	7.389
<b>Kalundborg</b>			
R2014	34.380	636	35.015
B2015	34.997	659	35.657
E3 2015	34.265	673	34.938
B2016	33.124	3.999	37.123
TBG 2017	32.901	3.836	36.737
<b>Sorø</b>			
R2014	12.524	287	12.811
B2015	13.176	301	13.477
E3 2015	11.341	307	11.648
B2016	11.590	1.528	13.118
TBG 2017	11.411	1.480	12.890

1) I årene 2014 til 2015, består administrative udgifter af ydelse rejsekortlån.

Kommunal finansiering pr. kommune, fortsat

Kommune	Lokale busruter	Fælles-udgifter	I alt
<b>Odsherred</b>			
R2014	17.458	318	17.776
B2015	17.756	336	18.092
E3 2015	17.251	342	17.593
B2016	17.933	2.241	20.174
TBG 2017	18.052	2.155	20.207
<b>Næstved</b>			
R2014	29.874	808	30.682
B2015	35.411	810	36.221
E3 2015	33.220	827	34.047
B2016	33.338	5.208	38.546
TBG 2017	31.898	5.008	36.906
<b>Slagelse</b>			
R2014	39.917	928	40.845
B2015	40.375	1.087	41.463
E3 2015	44.436	1.110	45.546
B2016	38.049	5.654	43.702
TBG 2017	37.564	5.437	43.000
<b>Faxe</b>			
R2014	10.569	187	10.756
B2015	11.744	185	11.929
E3 2015	11.688	189	11.877
B2016	11.545	1.010	12.555
TBG 2017	11.736	971	12.708
<b>Holbæk</b>			
R2014	27.671	611	28.283
B2015	28.817	717	29.535
E3 2015	27.409	732	28.141
B2016	27.279	3.807	31.086
TBG 2017	27.050	3.661	30.711
<b>Ringsted</b>			
R2014	22.156	456	22.612
B2015	22.459	440	22.899
E3 2015	21.277	449	21.725
B2016	18.205	2.607	20.813
TBG 2017	18.104	2.507	20.612

1) I årene 2014 til 2015, består administrative udgifter af ydelse rejsekortlån.

Kommunal finansiering pr. kommune, fortsat

Kommune	Lokale busruter	Fællesudgifter	I alt
<b>Lolland</b>			
R2014	38.642	649	39.292
B2015	41.226	706	41.932
E3 2015	38.669	720	39.390
B2016	38.075	4.335	42.410
TBG 2017	38.237	4.168	42.405
<b>Vordingborg</b>			
R2014	21.055	369	21.424
B2015	22.621	486	23.107
E3 2015	18.411	486	18.897
B2016	22.217	3.236	25.453
TBG 2017	20.853	3.111	23.965
<b>Guldborgsund</b>			
R2014	30.086	548	30.634
B2015	30.980	613	31.593
E3 2015	26.379	613	26.992
B2016	19.971	3.082	23.053
TBG 2017	19.391	2.964	22.355

1) I årene 2014 til 2015, består administrative udgifter af ydelse rejsekortlån.

## 5.2 Regionalt tilskud pr. region

Tabel 4. Udvikling i tilskudsbehov Region Hovedstaden

	B2016	TBG 2017	Vækst B2016 - TBG 2017	
	----- Mio. kr. -----			Pct.
Regionale busruter	223,9	<b>218,0</b>	-5,8	-2,6
Lokalbaner*	117,2	<b>118,7</b>	1,5	1,3
Fællesudgifter	173,4	<b>168,2</b>	-5,2	-3,0
<b>Region Hovedstaden i alt</b>	514,5	<b>505,0</b>	-9,5	-1,9

Anm.: Tilskud til lokalbaner er inklusive leasingudgifter på 27,2 mio. kr. i 2017

Tabel 5. Udvikling i tilskudsbehov Region Sjælland

	B2016	TBG 2017	Vækst B2016 - TBG 2017	
	----- Mio. kr. -----			Pct.
Regionale busruter	149,1	<b>145,8</b>	-3,3	-2,2
Lokalbaner*	189,7	<b>186,1</b>	-3,6	-1,9
Fællesudgifter	31,9	<b>30,7</b>	-1,2	-3,8
<b>Region Sjælland i alt</b>	370,7	<b>362,6</b>	-8,2	-2,2

Anm.: Tilskud til lokalbaner er inklusive leasingudgifter på 27,6 mio. kr. i 2017