

Til kommuner og regioner i Movias område

Sagsnummer
Sag-296094
Movit-3244779

Sagsbehandler NBE
Direkte +45 36 13 17 57
Fax -
nbe@moviatrafik.dk

CVR nr: 29 89 65 69
EAN nr: 5798000016798

18. marts 2016

Specifikation af forskel i busøkonomi imellem budget og regnskab 2015 på kommune og regionsniveau

Nedenstående specifikation på kommune/regionsniveau viser forskellen imellem budget og regnskab 2015 vedrørende bus. På moviatrafik.dk findes Årsrapport 2015 samt specifikationer for de enkelte buslinjer mv.

For uddybende forklaringer og analyser henvises til kommunens kontaktperson i Movia eller seniorkonsulenter i Økonomi:

- Frank Sjøgreen Kyhnauv, tlf. 36 13 15 55, fkj@moviatrafik.dk
- Nikolaj Beer Eriksen, tlf. 36 13 17 57, nbe@moviatrafik.dk

Tilskudsbehov til busdrift - Specifikation af forskel fra budget 2015 til årsregnskab 2015. 1.000 kr.

Udvikling busdrift	Budget 2015	Regnskab 2015	Forskel	Forskel %	Effekt af ændret indeks	Effekt af ændrede øvrige operationer	Effekt af rutespecifikke udg	Effekt af ændrede indtægter	Effekt af Ændret drift og øvrige forklaringer
København	326.783	315.117	-11.666	-3,6%	-29.084	2.908	-15.386	42.157	-12.261
Frederiksberg	60.045	61.855	1.810	3,0%	-4.702	15	-1.508	1.774	6.230
Albertslund	10.705	11.544	839	7,8%	-867	26	-321	1.433	568
Ballerup	22.427	23.946	1.519	6,8%	-1.488	94	-301	1.291	1.923
Brøndby	16.751	17.463	713	4,3%	-1.024	141	-141	916	821
Dragør	9.347	9.694	347	3,7%	-852	76	-311	596	839
Gentofte	37.584	38.758	1.174	3,1%	-2.751	205	-1.022	3.964	778
Gladsaxe	32.314	32.805	491	1,5%	-2.360	-362	-789	3.832	170
Glostrup	9.629	10.170	541	5,6%	-700	-26	-201	1.196	272
Herlev	14.140	13.949	-191	-1,3%	-1.058	-184	-313	1.061	303
Hvidovre	26.699	29.624	2.925	11,0%	-2.015	-516	-1.055	5.330	1.182
Høje-Taastrup	24.368	20.518	-3.850	-15,8%	-1.541	-122	-300	-233	-1.653
Ishøj	4.147	4.071	-75	-1,8%	-300	-101	-50	167	210
Egedal	19.177	18.993	-184	-1,0%	-1.070	-29	-141	1.318	-262

Sagsnummer
Sag-296094
Movit-3244779

Udvikling busdrift (i 1.000 kr.)	Budget 2015	Regnskab 2015	Forskel	Forskel %	Effekt af ændret indeks	Effekt af ændrede øvrige opera- tørudgifter	Effekt af rutespecifikke udg	Effekt af ændrede indtægter	Effekt af Ændret drift og øvrige forklaringer
Lyngby-Taarbæk	30.048	31.161	1.113	3,7%	-2.075	1.019	-604	2.000	773
Rødovre	30.499	31.205	705	2,3%	-2.547	-260	-1.008	3.203	1.317
Rudersdal	36.348	38.149	1.801	5,0%	-2.531	1.402	-576	512	2.993
Tårnby	18.485	17.942	-543	-2,9%	-1.645	237	-777	2.369	-727
Vallensbæk	4.380	4.377	-3	-0,1%	-257	12	-58	459	-159
Furesø	19.044	18.611	-433	-2,3%	-977	-30	-71	779	-134
Allerød	16.942	16.575	-367	-2,2%	-920	242	-57	115	253
Fredensborg	28.327	26.154	-2.174	-7,7%	-1.548	179	-81	768	-1.492
Frederikssund	25.917	25.855	-62	-0,2%	-1.424	94	-174	1.777	-336
Halsnæs	6.686	6.148	-538	-8,1%	-338	-426	-15	142	99
Gribskov	23.721	23.803	82	0,3%	-1.328	479	-140	1.071	2
Helsingør	42.603	39.772	-2.831	-6,6%	-2.150	519	-249	531	-1.482
Hillerød	30.001	29.801	-200	-0,7%	-1.969	-456	-537	3.138	-376
Hørsholm	17.840	17.955	116	0,6%	-1.195	266	-198	632	610
Lejre	27.322	27.525	204	0,7%	-1.387	-5	-122	443	1.274
Greve	13.848	13.173	-675	-4,9%	-752	663	15	-621	19
Roskilde	51.058	51.602	545	1,1%	-3.025	1.202	-555	2.708	215
Køge	37.067	36.555	-513	-1,4%	-2.030	1.363	-307	728	-266

Udvikling busdrift (i 1.000 kr.)	Budget 2015	Regnskab 2015	Forskel	Forskel %	Effekt af ændret indeks	Effekt af ændrede øvrige opera- tørudgifter	Effekt af rutespeci- fikke udg	Effekt af ændrede indtægter	Effekt af Ændret drift og øvrige forklaringer
Solrød	6.922	7.180	258	3,7%	-387	327	-15	84	250
Stevns	9.337	9.389	52	0,6%	-452	283	5	330	-114
Kalundborg	34.997	34.872	-126	-0,4%	-1.707	-255	41	961	835
Sorø	13.176	11.792	-1.384	-10,5%	-650	153	197	-1.247	163
Odsherred	17.756	17.583	-173	-1,0%	-786	796	33	-266	50
Næstved	35.411	34.807	-604	-1,7%	-2.205	604	-175	1.959	-786
Slagelse	40.375	45.645	5.270	13,1%	-2.326	1.525	46	5.246	778
Faxe	11.744	11.916	172	1,5%	-502	437	-50	632	-344
Holbæk	28.817	28.344	-473	-1,6%	-1.479	20	49	1.102	-164
Ringsted	22.459	22.046	-413	-1,8%	-1.203	490	-11	650	-339
Lolland	41.226	39.084	-2.143	-5,2%	-1.850	1.393	26	482	-2.193
Vordingborg	22.621	19.659	-2.962	-13,1%	-1.237	494	176	-2.983	589
Guldborgsund	30.980	27.082	-3.898	-12,6%	-1.485	904	98	-2.243	-1.173
Kommuner total	1.390.074	1.374.271	-15.804	-1,1%	-94.182	15.795	-26.933	90.262	-746
Region Hovedstaden	99.160	95.643	-3.517	-3,5%	-8.182	-1.739	-3.531	9.395	539
Region Sjælland	97.491	98.963	1.472	1,5%	-6.522	3.605	-766	3.523	1.631
Regioner total	196.651	194.606	-2.045	-1,0%	-14.703	1.866	-4.296	12.918	2.170
Bus i alt	1.586.725	1.568.877	-17.849	-1,1%	-108.886	17.661	-31.229	103.180	1.425

Indeks

Kontraktafregningen med busoperatørerne justeres efter udvikling i bl.a. oliepris, forbrugerpriser, løn og rente. I budget og estimater bygger forventningerne på Nationalbankens kvartalsrapporter.

Øvrige operatørudgifter: Består hovedsageligt i udgifter til:

- Ekstrakørsel: Ekstrakørsel kan bl.a. indsættes enten for at øge kapaciteten på spidsbelastningstidspunkter, eller som supplement til kørsel i de "almindelige" kontrakter.
- Incitament: Movia anvender to bonustyper (bruges ikke i alle kontrakter). 1) Kvalitetsbonus udregnes på baggrund af passagerernes tilfredshed og operatørernes servicegrad, der er et udtryk for andelen af gennemførte ture. 2) Passagerincitamentsbonus, hvor operatørerne delvist afregnes efter hvor mange passagerer, der er på de linjer, de kører.
- Tomkørsel: Øget eller reduceret betaling til operatører, som har mere eller mindre tomkørsel imellem vognløbene i forhold til det udbudte.

Rutespecifikke

Rutespecifikke udgifter er udgifter til fx chaufførlokaler og rejsekortafgifter, dvs. udgifter som ikke afregnes med operatørerne, men som er specifikke for de enkelte busruter eller grupper af busruter.

Indtægter

Indtægter er indtægter fra passagerernes billetkøb. Den overordnede indtægtsudvikling er beskrevet i årsrapport 2015.

Ændret drift og øvrige forklaringer

Er en sum af ændret antal bustimer og busser og kontrakter mv. Kontakt Økonomi for en yderligere specifikation.