

## Budget 2019, 1. behandling. Tilskud pr. kommune og region, efter rettelse af indtægter i Budgetoverslagsår.

### Indtægtskorrektio n i overslagsårene i budget 2019 1. behandling

I forbindelse med gennemgang af budget 2019, 1. behandling er det blevet opdaget, at indtægt pr. passager i de tidligere takstområder Syd og Vest i overslagsårene er for lave. Indtægterne er i det fremlagte budgetforslag til 1. behandling samlet set 16 mio. kr. for lave i overslagsårene, og tilsvarende er tilskudsbehovet dermed opgjort til at være 16 mio. kr. for højt i budgetoverslagsårene, dvs. i BO 2020 – BO 2022.

Movia sender jer derfor, jf. vedhæftede, en tabel med opdaterede tal svarende til tabel 13 og 14 i budget 2019. Som det fremgår af vedhæftede materiale, er tilskudsbehovet til lokale busruter lavere i overslagsårene pga. de korrigerede indtægter.

I forbindelse med udarbejdelsen af 2. behandlingen af budget 2019 vil indtægterne blive korrigeret.

Det skal bemærkes, at der ikke sker en omfordeling af indtægter, så ingen oplever et stigende tilskudsbehov som følge af korrektionen.

### Tilskudsbehov fordelt på kommuner. 1.000 kr.

Kommune	Kollektiv trafik			Lukkede ordninger			I alt
	Lokale busruter	Fælles-udgifter	Flex-tur	Flex-handicap	Flex-kommune	Flex-rute	
<b>Kalundborg</b>							
R2017	31.460	3.614	2.284	2.096	1.623	297	41.374
B2018	30.639	3.834	2.023	1.994	1.597	317	40.404
<b>B2019</b>	<b>31.599</b>	<b>3.886</b>	<b>2.439</b>	<b>2.821</b>	<b>1.518</b>	<b>236</b>	<b>42.499</b>
BO2020	31.469	3.736	2.406	2.980	1.509	236	42.335
BO2021	31.382	3.671	2.373	3.146	1.501	236	42.309
BO2022	31.299	3.543	2.342	3.321	1.492	236	42.233
<b>Sorø</b>							
R2017	12.441	1.444	719	795	395	256	16.051
B2018	13.740	1.710	751	939	425	302	17.869
<b>B2019</b>	<b>13.390</b>	<b>1.698</b>	<b>677</b>	<b>1.091</b>	<b>503</b>	<b>11.147</b>	<b>28.505</b>
BO2020	13.330	1.632	666	1.152	500	11.144	28.423
BO2021	13.286	1.604	655	1.216	497	11.141	28.399
BO2022	13.243	1.548	645	1.284	494	11.137	28.351
<b>Odsherred</b>							
R2017	18.415	2.055	881	1.544	1.847	8.476	33.217
B2018	18.958	2.180	942	1.560	1.817	9.604	35.061
<b>B2019</b>	<b>17.783</b>	<b>1.978</b>	<b>908</b>	<b>2.119</b>	<b>1.872</b>	<b>8.630</b>	<b>33.290</b>
BO2020	17.711	1.901	895	2.237	1.862	8.627	33.233
BO2021	17.669	1.869	882	2.361	1.853	8.625	33.258
BO2022	17.633	1.803	869	2.492	1.844	8.622	33.262
<b>Næstved</b>							
R2017	34.229	4.702	1.069	4.315	0	2.377	46.693
B2018	38.344	4.998	1.178	4.068	0	3.045	51.633
<b>B2019</b>	<b>35.328</b>	<b>4.424</b>	<b>1.183</b>	<b>5.749</b>	<b>0</b>	<b>2.448</b>	<b>49.132</b>
BO2020	35.139	4.253	1.165	6.068	0	2.448	49.074
BO2021	34.998	4.180	1.148	6.404	0	2.448	49.177
BO2022	34.885	4.033	1.131	6.757	0	2.448	49.254

Kommune	Kollektiv trafik			Lukkede ordninger			I alt
	Lokale busruter	Fælles-udgifter	Flex-tur	Flex-handicap	Flex-kommune	Flex-rute	
<b>Slagelse</b>							
R2017	35.148	5.038	2.029	2.836	1.921	21.519	68.492
B2018	34.519	5.392	2.027	2.641	2.118	1.038	47.736
<b>B2019</b>	<b>35.401</b>	<b>5.207</b>	<b>2.228</b>	<b>3.875</b>	<b>1.818</b>	<b>158</b>	<b>48.686</b>
BO2020	35.228	5.006	2.192	4.090	1.806	157	48.479
BO2021	35.076	4.920	2.157	4.315	1.794	157	48.420
BO2022	34.913	4.747	2.123	4.552	1.783	157	48.277
<b>Faxe</b>							
R2017	10.548	846	1.636	1.336	1.719	702	16.788
B2018	11.162	907	1.683	1.413	1.862	820	17.845
<b>B2019</b>	<b>9.772</b>	<b>858</b>	<b>1.865</b>	<b>1.812</b>	<b>1.916</b>	<b>438</b>	<b>16.662</b>
BO2020	9.736	825	1.836	1.913	1.904	438	16.651
BO2021	9.714	811	1.808	2.018	1.893	438	16.681
BO2022	9.699	782	1.780	2.129	1.882	437	16.709
<b>Holbæk</b>							
R2017	24.773	3.179	2.010	2.236	3.927	1.618	37.741
B2018	23.453	3.361	2.111	2.386	3.943	2.154	37.408
<b>B2019</b>	<b>25.130</b>	<b>3.541</b>	<b>2.034</b>	<b>3.005</b>	<b>4.016</b>	<b>1.774</b>	<b>39.500</b>
BO2020	25.013	3.405	2.004	3.172	3.993	1.774	39.360
BO2021	24.911	3.346	1.974	3.347	3.970	1.773	39.322
BO2022	24.803	3.229	1.945	3.532	3.948	1.773	39.230
<b>Ringsted</b>							
R2017	17.349	2.383	939	1.001	1.420	9.408	32.499
B2018	16.338	2.504	909	860	1.353	9.428	31.392
<b>B2019</b>	<b>16.502</b>	<b>2.464</b>	<b>1.254</b>	<b>1.338</b>	<b>1.944</b>	<b>9.756</b>	<b>33.258</b>
BO2020	16.426	2.369	1.235	1.412	1.932	9.753	33.127
BO2021	16.353	2.328	1.216	1.489	1.920	9.750	33.057
BO2022	16.275	2.246	1.198	1.570	1.908	9.748	32.946
<b>Lolland</b>							
R2017	32.417	3.146	1.924	2.169	7.970	111	47.735
B2018	31.910	3.329	1.983	2.353	8.265	0	47.841
<b>B2019</b>	<b>31.579</b>	<b>3.268</b>	<b>1.993</b>	<b>2.779</b>	<b>8.277</b>	<b>0</b>	<b>47.896</b>
BO2020	31.463	3.142	1.965	2.934	8.234	0	47.738
BO2021	31.386	3.088	1.939	3.098	8.191	0	47.702
BO2022	31.331	2.980	1.913	3.271	8.150	0	47.644
<b>Vordingborg</b>							
R2017	21.414	3.098	2.594	1.936	4.349	0	33.391
B2018	22.684	3.163	2.640	2.239	5.263	0	35.989
<b>B2019</b>	<b>20.508</b>	<b>3.114</b>	<b>2.891</b>	<b>2.561</b>	<b>4.774</b>	<b>19</b>	<b>33.866</b>
BO2020	20.400	2.993	2.853	2.705	4.749	19	33.720
BO2021	20.309	2.942	2.817	2.857	4.724	19	33.668
BO2022	20.237	2.839	2.782	3.017	4.700	19	33.594
<b>Guldborgsund</b>							
R2017	19.834	2.904	3.538	2.851	913	600	30.639
B2018	21.795	3.050	3.328	3.100	1.223	664	33.159
<b>B2019</b>	<b>20.311</b>	<b>3.036</b>	<b>3.875</b>	<b>3.680</b>	<b>838</b>	<b>713</b>	<b>32.453</b>
BO2020	20.058	2.919	3.821	3.886	833	713	32.230
BO2021	19.965	2.868	3.769	4.102	829	713	32.247
BO2022	19.891	2.768	3.719	4.330	824	713	32.245

Tilskudsbehov Region Sjælland. 1.000 kr.

Region	Regionale busruter	Fælles-udgifter	Patient-befordring	Lokal-baner	I alt
<b>Sjælland</b>					
R2017	149.052	28.874	127.470	191.201	496.597
B2018	152.764	29.467	136.179	197.075	515.485
<b>B2019</b>	<b>136.823</b>	<b>29.329</b>	<b>130.657</b>	<b>202.639</b>	<b>499.448</b>
BO2020	137.166	28.702	130.187	207.285	503.339
BO2021	136.366	28.208	129.727	206.937	501.238
BO2022	135.647	27.219	129.278	201.487	493.631