

Tilskud er i TBG 2019 angivet i intervaller af +/- 5% - se faktaboks for nærmere information

Rapport for TBG 2019 for: Region Hovedstaden

	Regionens andel		Hele Linjen			
	Tilskudsbehov i alt	Timer	Tilskudsbehov i alt	Indtægter	Udgifter	Timer
Buslinjer, der kun kører i én region	(tusinde kr.)		(tusinde kr.)	(tusinde kr.)	(tusinde kr.)	
15E	3.190	6.912	3.190	4.989	8.178	6.912
15E B	1.727	5.278	1.727	4.579	6.306	5.278
30E	9.009	22.264	9.009	10.576	19.585	22.264
40E	14.448	25.976	14.448	10.278	24.726	25.976
55E	8.655	12.629	8.655	3.691	12.345	12.629
65E	2.371	4.258	2.371	1.570	3.941	4.258
90N	165	403	165	93	257	403
94N	609	1.730	609	723	1.332	1.730
150S	11.082	37.600	11.082	27.817	38.899	37.600
150S B	7.351	27.844	7.351	21.771	29.122	27.844
200S	10.330	37.759	10.330	21.998	32.328	37.759
250S	9.777	22.835	9.777	9.694	19.471	22.835
250S B	10.981	27.709	10.981	12.693	23.674	27.709
300S	14.408	71.035	14.408	41.244	55.652	71.035
310R	5.631	13.609	5.631	4.392	10.023	13.609
320R	10.151	22.914	10.151	7.462	17.612	22.914
350S	14.202	64.869	14.202	42.511	56.714	64.869
350S B	8.221	18.045	8.221	6.784	15.005	18.045
360 Regional	121	351	121	91	211	351
375R	5.386	11.240	5.386	3.800	9.186	11.240
380R	5.212	13.165	5.212	4.982	10.193	13.165
390R	8.260	17.888	8.260	5.535	13.795	17.888
500S	35.734	80.584	35.734	36.830	72.564	80.584
<b>Buslinjer, der kun kører i én region i alt</b>	<b>187.200 - 206.900</b>	<b>546.898</b>	<b>197.019</b>	<b>284.101</b>	<b>481.120</b>	<b>546.898</b>

	Regionens andel		Hele Linjen			
	Tilskudsbehov i alt	Timer	Tilskudsbehov i alt	Indtægter	Udgifter	Timer
80 % andel af buslinjer, der kører i flere regioner	(tusinde kr.)		(tusinde kr.)	(tusinde kr.)	(tusinde kr.)	
91N	174	428	483	196	678	952
93N	808	3.244	1.115	1.247	2.362	3.583
97N	630	2.154	1.417	1.207	2.624	3.874
98N	74	250	211	142	353	566
120	554	1.293	10.672	5.120	15.792	19.921
123	6.620	30.211	10.781	20.062	30.842	39.359
230R	3.475	13.074	8.922	12.580	21.502	26.852
400S	11.904	50.944	15.483	29.340	44.823	53.008
600S	10.463	31.341	33.355	32.634	65.990	79.931
4400	2.142	7.246	2.814	3.012	5.827	7.619
555	45	76	1.103	206	1.308	1.498
666	12	13	298	29	326	262
<b>80 % andel af buslinjer, der kører i flere regioner i alt</b>	<b>35.100 - 38.700</b>	<b>140.273</b>	<b>86.652</b>	<b>105.775</b>	<b>192.428</b>	<b>237.423</b>

	Beløb (tusinde kr.)	Timer i alt
20 % solidarisk betaling til buslinjer, der kører i flere regioner i alt	11.200 - 12.400	-

	Beløb (tusinde kr.)	Timer i alt
Regionens samlede busdrift	233.400 - 258.000	687.171

	Beløb (tusinde kr.)	Timer i alt
Lokalbaner ex. leasing og anlæg	95.517	
Lokalbaner leasing	27.200	
Lokalbaner anlæg	-	
<b>Lokalbaner i alt</b>	<b>116.600 - 128.900</b>	<b>83.313</b>

	Beløb (tusinde kr.)	Fællesudgifter pr. køreplantage
Tilskud til Fællesudgifter fordelt med timer	40.741	50,2 - 55,5
Tilskud til Fællesudgifter fast andel	114.940	
<b>Tilskud til Fællesudgifter i alt</b>	<b>147.900 - 163.500</b>	

	Beløb (tusinde kr.)
<b>Tilskud i alt i regionen</b>	<b>497.900 - 550.300</b>

**Faktaboks**

**Tilskud i +/- 5% intervaller:**

Trafikbestillingsgrundlaget er en tidlig fremskrivning af økonomien for 2019, hvorfor det ikke kan betragtes som et egentligt budget. Der kan således ske mange ændringer i budgetforudsætningerne i perioden fra trafikbestillingsgrundlaget bliver udarbejdet (november 2017) til budgettet vedtages endeligt i september 2018.

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

Derfor er tilskud i denne rapport angivet i intervaller som tager højde for udsving af +/- 5%. Det bemærkes særligt, at åbningen af Metro Cityringen kan medføre større udsving end det viste interval.

**Linjeændringer pga. Byenet 2019**

Linjer med "B" efter linjenummeret er linjer som ændrer karakteristika (linjenummer, ruteføring eller frekvens) efter åbningen af Byenet 2019. Linjerne har drift i de sidste 5 måneder af 2019 og de tilsvarende linjer uden "B" har drift i de første 7 måneder.

**Buslinjer, der kun kører i én region:**

Linjer, der kun kører i en region, finansieres af regionen.

**80 % andel af buslinjer, der kører i flere regioner:**

For linjer, der kører i mere end en region, betales 80% af tilskuddet efter hvor mange timer der køres i de respektive regioner.

**20 % solidarisk betaling til buslinjer, der kører i flere regioner:**

20% af tilskuddet til linjer, der kører i flere regioner (som ikke fordeles efter timer), betales solidarisk og fordeles efter befolkningstal.

**Tilskud til Fællesudgifter:**

Fællesudgifter består bl.a. af vagtplads, kundeservice, markedsføring, billetkontrol, støttefunktion samt ydelse rejsekortlån.

Regionerne betaler hver en fast andel af administrationsomkostningerne.

Resten af fællesudgifterne fordeles efter antallet af timer, inden for hver region.