

Forslag til Movias Mobilitetsplan 2020

Bilag 2:
Flerårigt budget for
strategisk net

BILAG 2 Strategisk net bus og lokaltog

Flerårigt budget fra budget 2020 1. behandling

(tilskudsbehovet dækker bus og lokalbane i det strategiske net og omfatter ikke fællesudgifter og flextrafik)

Strategisk Net (bus og tog i alt)	2020			2021			2022			2023		
	Tilskudsbehov (mio. kr.)	Timer (1.000)	Passagerer (mio.)	Tilskudsbehov (mio. kr.)	Timer (1.000)	Passagerer (mio.)	Tilskudsbehov (mio. kr.)	Timer (1.000)	Passagerer (mio.)	Tilskudsbehov (mio. kr.)	Timer (1.000)	Passagerer (mio.)
København	97,8	493,0	39,1	97,4	493,0	39,1	97,1	493,0	39,1	96,9	493,0	39,1
Frederiksberg	30,0	105,2	6,2	29,9	105,2	6,2	29,8	105,2	6,2	29,8	105,2	6,2
Albertslund	0,6	-	-	0,6	-	-	0,6	-	-	0,6	-	-
Ballerup	1,0	-	-	1,0	-	-	1,0	-	-	1,0	-	-
Brøndby	2,1	5,2	0,2	2,1	5,2	0,2	2,1	5,2	0,2	2,1	5,2	0,2
Dragør	0,3	-	-	0,3	-	-	0,3	-	-	0,3	-	-
Gentofte	5,0	16,1	1,1	4,9	16,1	1,1	4,9	16,1	1,1	4,9	16,1	1,1
Gladsaxe	8,5	35,9	2,7	8,5	35,9	2,7	8,5	35,9	2,7	8,5	35,9	2,7
Glostrup	2,6	7,8	0,4	2,6	7,8	0,4	2,6	7,8	0,4	2,6	7,8	0,4
Herlev	0,6	7,8	0,8	0,6	7,8	0,8	0,6	7,8	0,8	0,6	7,8	0,8
Hvidovre	8,7	29,5	2,0	8,7	29,5	2,0	8,7	29,5	2,0	8,7	29,5	2,0
Høje-Taastrup	1,1	-	-	1,1	-	-	1,1	-	-	1,1	-	-
Ishøj	0,5	-	-	0,5	-	-	0,5	-	-	0,5	-	-
Egedal	0,9	-	-	0,9	-	-	0,9	-	-	0,9	-	-
Lyngby-Taarbæk	2,5	6,6	0,4	2,5	6,6	0,4	2,5	6,6	0,4	2,5	6,6	0,4
Rødovre	10,3	32,9	1,6	10,3	32,9	1,6	10,3	32,9	1,6	10,3	32,9	1,6
Rudersdal	4,3	9,1	0,4	4,3	9,1	0,4	4,3	9,1	0,4	4,3	9,1	0,4
Tårnby	0,9	13,0	1,4	0,9	13,0	1,4	0,9	13,0	1,4	0,9	13,0	1,4
Vallensbæk	0,4	-	-	0,4	-	-	0,4	-	-	0,4	-	-
Furesø	0,9	-	-	0,9	-	-	0,9	-	-	0,9	-	-
Allerød	0,5	-	-	0,5	-	-	0,5	-	-	0,5	-	-
Fredensborg	10,8	24,2	0,8	10,8	24,2	0,8	10,8	24,2	0,8	10,8	24,2	0,8
Frederikssund	1,0	-	-	1,0	-	-	1,0	-	-	1,0	-	-
Halsnæs	0,7	-	-	0,7	-	-	0,7	-	-	0,7	-	-
Gribskov	5,4	10,5	0,3	5,4	10,5	0,3	5,4	10,5	0,3	5,4	10,5	0,3
Helsingør	3,8	7,6	0,6	3,8	7,6	0,6	3,8	7,6	0,6	3,8	7,6	0,6
Hillerød	12,7	31,1	1,7	12,7	31,1	1,7	12,7	31,1	1,7	12,7	31,1	1,7
Hørsholm	4,1	8,3	0,3	4,0	8,3	0,3	4,0	8,3	0,3	4,0	8,3	0,3
Region Hovedstaden	308,3	662,6	28,5	307,7	662,6	28,5	303,8	662,6	28,5	303,7	662,6	28,5

Fortsættes på næste side

Forsættes fra sidste side

Strategisk Net (bus og tog i alt)	2020			2021			2022			2023		
	Tilskudsbehov (mio. kr.)	Timer (1.000)	Passagerer (mio.)	Tilskudsbehov (mio. kr.)	Timer (1.000)	Passagerer (mio.)	Tilskudsbehov (mio. kr.)	Timer (1.000)	Passagerer (mio.)	Tilskudsbehov (mio. kr.)	Timer (1.000)	Passagerer (mio.)
Lejre	2,8	6,3	0,1	2,8	6,3	0,1	2,8	6,3	0,1	2,8	6,3	0,1
Greve	0,2	-	-	0,2	-	-	0,2	-	-	0,2	-	-
Køge	27,7	63,2	2,8	27,7	63,2	2,8	27,7	63,3	2,8	27,6	63,2	2,8
Roskilde	30,6	62,6	2,7	30,6	62,6	2,7	30,1	62,6	2,7	30,1	62,3	2,7
Solrød	2,4	5,7	0,1	2,4	5,7	0,1	2,4	5,7	0,1	2,4	5,7	0,1
Stevns	0,1	-	-	0,1	-	-	0,1	-	-	0,1	-	-
Kalundborg	8,1	19,2	0,5	8,0	19,2	0,5	8,0	19,2	0,5	8,0	19,2	0,5
Sorø	7,2	17,8	0,4	7,2	17,8	0,4	7,2	17,8	0,4	7,2	17,8	0,4
Odsherred	0,2	-	-	0,2	-	-	0,2	-	-	0,2	-	-
Næstved	14,1	41,8	1,5	14,0	41,8	1,5	14,0	41,8	1,5	14,0	41,8	1,5
Slagelse	23,4	63,1	1,9	23,3	63,1	1,9	23,3	63,1	1,9	23,3	63,1	1,9
Faxe	1,8	3,1	0,1	1,8	3,1	0,1	1,8	3,1	0,1	1,8	3,1	0,1
Holbæk	3,2	16,4	0,8	3,2	16,4	0,8	3,2	16,4	0,8	3,1	16,4	0,8
Ringsted	5,9	19,1	0,8	5,9	19,1	0,8	5,9	19,1	0,8	5,9	19,1	0,8
Lolland	0,6	1,1	0,0	0,6	1,1	0,0	0,6	1,1	0,0	0,6	1,1	0,0
Vordingborg	5,5	18,7	0,4	5,5	18,7	0,4	5,5	18,7	0,4	5,5	18,7	0,4
Guldborgsund	13,3	33,6	0,7	14,7	33,6	0,7	14,6	33,6	0,7	14,6	33,6	0,7
Region Sjælland	320,3	388,3	8,2	327,3	396,4	8,2	321,4	396,4	8,2	321,3	396,4	8,2

BILAG 1

Flerårigt budget fra budget 2020 1. behandling
(tilskudsbehovet dækker bus og lokalbane og omfatter ikke fællesudgifter og flextrafik)

Bus og tog i alt	2020			2021			2022			2023		
	Tilskudsbehov (mio. kr.)	Timer (1.000)	Passagerer (mio.)	Tilskudsbehov (mio. kr.)	Timer (1.000)	Passagerer (mio.)	Tilskudsbehov (mio. kr.)	Timer (1.000)	Passagerer (mio.)	Tilskudsbehov (mio. kr.)	Timer (1.000)	Passagerer (mio.)
København	328,3	941,9	58,6	320,6	948,9	59,1	320,2	948,9	59,1	320,0	948,9	59,1
Frederiksberg	59,0	160,3	8,4	58,9	160,3	8,4	58,8	160,3	8,4	58,8	160,3	8,4
Albertslund	10,6	28,2	1,2	10,6	28,2	1,2	10,6	28,2	1,2	10,6	28,2	1,2
Ballerup	24,3	44,5	1,4	24,3	44,5	1,4	24,3	44,5	1,4	24,3	44,5	1,4
Brøndby	17,2	35,4	1,4	16,8	35,4	1,4	16,8	35,4	1,4	16,8	35,4	1,4
Dragør	5,8	14,2	0,6	5,8	14,2	0,6	5,8	14,2	0,6	5,8	14,2	0,6
Gentofte	36,9	89,5	4,2	36,8	89,5	4,2	36,8	89,5	4,2	36,8	89,5	4,2
Gladsaxe	32,7	88,0	4,8	32,7	88,0	4,8	32,7	88,0	4,8	32,6	88,0	4,8
Glostrup	12,6	31,9	1,3	12,6	31,9	1,3	12,6	31,9	1,3	12,6	31,9	1,3
Herlev	13,5	40,2	2,2	13,5	40,2	2,2	13,4	40,2	2,2	13,4	40,2	2,2
Hvidovre	23,2	59,4	3,3	23,2	59,4	3,3	23,2	59,4	3,3	23,2	59,4	3,3
Høje-Taastrup	21,0	44,9	2,0	21,0	44,9	2,0	21,0	44,9	2,0	21,0	44,9	2,0
Ishøj	4,9	8,2	0,3	4,9	8,2	0,3	4,9	8,2	0,3	4,9	8,2	0,3
Egedal	18,1	33,8	0,9	18,1	33,8	0,9	18,1	33,8	0,9	18,1	33,8	0,9
Lyngby-Taarbæk	33,1	64,5	2,7	33,0	64,5	2,7	33,0	64,5	2,7	33,0	64,5	2,7
Rødovre	29,1	73,1	3,3	28,9	73,1	3,3	28,9	73,1	3,3	28,9	73,1	3,3
Rudersdal	36,1	64,5	2,3	36,0	64,5	2,3	36,0	64,5	2,3	36,0	64,5	2,3
Tårnby	16,9	49,9	2,9	16,9	49,9	2,9	16,9	49,9	2,9	16,9	49,9	2,9
Vallensbæk	3,9	7,0	0,2	3,9	7,0	0,2	3,9	7,0	0,2	3,9	7,0	0,2
Furesø	19,0	30,0	0,9	19,0	30,0	0,9	19,0	30,0	0,9	19,0	30,0	0,9
Allerød	17,6	28,8	0,9	17,5	28,8	0,9	17,5	28,8	0,9	17,5	28,8	0,9
Fredensborg	16,6	32,4	1,1	16,6	32,4	1,1	16,6	32,4	1,1	16,6	32,4	1,1
Frederikssund	23,5	34,9	0,7	23,5	34,9	0,7	23,5	34,9	0,7	23,5	34,9	0,7
Halsnæs	9,5	14,3	0,2	9,5	14,3	0,2	9,5	14,3	0,2	9,5	14,3	0,2
Gribskov	20,2	29,3	0,5	20,2	29,3	0,5	20,2	29,3	0,5	20,2	29,3	0,5
Helsingør	37,3	70,8	2,6	37,3	70,8	2,6	37,3	70,8	2,6	37,3	70,8	2,6
Hillerød	31,0	62,1	2,7	30,9	62,1	2,7	30,9	62,1	2,7	30,9	62,1	2,7
Hørsholm	13,8	27,2	0,8	13,8	27,2	0,8	13,8	27,2	0,8	13,8	27,2	0,8
Region Hovedstaden	343,1	750,4	32,4	342,5	750,4	32,4	338,6	750,4	32,4	338,4	750,4	32,4

Fortsættes på næste side

Forsættes fra sidste side

Bus og tog i alt	2020			2021			2022			2023		
	Tilskudsbehov (mio. kr.)	Timer (1.000)	Passagerer (mio.)	Tilskudsbehov (mio. kr.)	Timer (1.000)	Passagerer (mio.)	Tilskudsbehov (mio. kr.)	Timer (1.000)	Passagerer (mio.)	Tilskudsbehov (mio. kr.)	Timer (1.000)	Passagerer (mio.)
Lejre	19,7	37,5	0,7	19,7	37,5	0,7	19,7	37,5	0,7	19,7	37,5	0,7
Greve	13,6	28,3	0,6	13,5	28,3	0,6	13,5	28,3	0,6	13,5	28,3	0,6
Køge	46,5	99,3	3,5	46,4	99,3	3,5	46,4	99,3	3,5	46,4	99,3	3,5
Roskilde	52,3	103,4	3,7	52,2	103,4	3,7	51,7	103,4	3,7	51,7	103,4	3,7
Solrød	4,6	11,6	0,3	4,6	11,6	0,3	4,6	11,6	0,3	4,6	11,6	0,3
Stevns	14,0	22,1	0,4	14,0	22,1	0,4	14,0	22,1	0,4	14,0	22,1	0,4
Kalundborg	31,4	64,4	1,2	31,3	64,4	1,2	31,3	64,4	1,2	31,3	64,4	1,2
Sorø	13,7	26,9	0,6	13,6	26,9	0,6	13,6	26,9	0,6	13,6	26,9	0,6
Odsherred	18,4	31,0	0,4	18,3	31,0	0,4	18,3	31,0	0,4	18,3	31,0	0,4
Næstved	37,6	71,2	2,0	37,6	71,2	2,0	37,5	71,2	2,0	37,5	71,2	2,0
Slagelse	40,0	89,9	2,4	39,9	89,9	2,4	39,9	89,9	2,4	39,8	89,9	2,4
Faxe	11,4	17,2	0,2	11,4	17,2	0,2	11,3	17,2	0,2	11,3	17,2	0,2
Holbæk	25,1	54,7	1,7	25,1	54,7	1,7	25,1	54,7	1,7	25,0	54,7	1,7
Ringsted	17,4	39,4	1,2	17,3	39,4	1,2	17,3	39,4	1,2	17,3	39,4	1,2
Lolland	33,4	52,8	0,7	36,3	52,8	0,7	36,2	52,8	0,7	36,2	52,8	0,7
Vordingborg	20,2	48,5	0,8	20,1	48,5	0,8	20,1	48,5	0,8	20,1	48,5	0,8
Guldborgsund	21,5	48,3	0,9	23,6	48,3	0,9	23,6	48,3	0,9	23,5	48,3	0,9
Region Sjælland	328,7	402,9	8,5	335,7	411,1	8,5	329,8	411,1	8,5	329,7	411,1	8,5