

Rapport for Budgetoverslagsår 2021 i Budget 2020 2. beh i Lyngby-Taarbæk kommune - Budgetoverslagsår 2021 er i 2020 priser

	Kommunens andel		Hele Linjen			
	Tilskudsbehov i alt (tusinde kr.)	Timer	Tilskudsbehov i alt (tusinde kr.)	Indtægter (tusinde kr.)	Udgifter (tusinde kr.)	Timer
Buslinjer, der kun kører i én kommune						
180E	1.134	1.544	1.134	1.292	2.426	1.544
181E	2.644	2.793	2.644	912	3.556	2.793
182	4.047	7.800	4.047	2.495	6.542	7.800
183	5.281	9.399	5.281	2.729	8.011	9.399
Buslinjer, der kun kører i én kommune i alt	12.500 - 13.800	21.536	13.107	7.428	20.535	21.536

	Kommunens andel		Hele Linjen			
	Tilskudsbehov i alt (tusinde kr.)	Timer	Tilskudsbehov i alt (tusinde kr.)	Indtægter (tusinde kr.)	Udgifter (tusinde kr.)	Timer
80 % andel af buslinjer, der kører i flere kommuner						
170	2.629	6.028	4.379	2.288	6.668	8.033
179 B	657	1.637	5.870	3.831	9.701	11.691
184 B	1.413	6.631	6.182	13.695	19.878	23.217
190	3.161	7.408	5.952	3.396	9.347	11.158
191	2.630	6.013	3.892	2.345	6.238	7.120
192 B	821	1.982	6.814	4.804	11.618	13.152
194	1.370	3.274	3.366	1.917	5.283	6.437
23 B	82	251	18.425	11.834	30.259	45.132
388	2.305	6.416	9.369	7.454	16.823	20.861
68 B	946	2.388	22.258	15.124	37.382	44.948
80 % andel af buslinjer, der kører i flere kommuner i alt	15.200 - 16.800	42.028	86.508	66.689	153.196	191.749

20 % solidarisk betaling til buslinjer, der kører i flere kommuner i alt	4.100 - 4.500	
--	---------------	--

	Beløb (tusinde kr.)	Timer i alt
Kommunens samlede busdrift	31.700 - 35.100	63.564

	Andel i kommunen		Hele Linjen			
	Tilskudsbehov i alt (tusinde kr.)	Timer	Tilskudsbehov i alt (tusinde kr.)	Indtægter (tusinde kr.)	Udgifter (tusinde kr.)	Timer
Buslinjer i kommunen finansieret af regionen						
150S B	9.673		10.993	61.181	72.174	63.860
15E B	1.648		1.486	14.057	15.543	11.939
30E	5.414		8.943	10.585	19.528	22.768
300S	13.949		15.620	42.679	58.299	74.816
40E	4.831		12.632	12.768	25.400	25.766
400S	3.222		15.896	29.294	45.190	52.949
4400	445		3.263	2.781	6.044	7.859
94N	322		433	812	1.246	1.718
Buslinjer i kommunen finansieret af regionen i alt		39.503	69.267	174.157	243.424	261.675

	Beløb (tusinde kr.)	Fællesudgifter pr. køreplanstime
Tilskud til fællesudgifter	3.400 - 3.700	52,9 - 58,5

	Beløb (tusinde kr.)
Bus plus fællesudgifter	35.100 - 38.800

	Beløb (tusinde kr.)	Passagerantal
Flextrafik:		
Flextur	900 - 1.000	8.063
Flexhandicap	2.300 - 2.600	12.986
Flexkommune	100 - 100	465
Flexroute	3.200 - 3.500	20.117

Budget 2020 2. beh	Beløb (tusinde kr.)
Tilskudsbehov i alt for kommune	41.600 - 46.000

Faktaboks
Faktaboks
Tilskud i +/- 5% intervaller:
 Trafikbestillingsgrundlaget er en tidlig fremskrivning af økonomien for 2021, hvorfor det ikke kan betragtes som et egentligt budget. Der kan således ske mange ændringer i budgetforudsættelserne i perioden fra trafikbestillingsgrundlaget bliver udarbejdet (november 2019) til budgettet vedtages endeligt i december 2020.
 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. Bynet 2019
 Linjer med "B" efter linjenummeret er linjer som ændrer karakteristika (linjenummer, ruteforløb eller frekvens) efter åbningen af Nyt Bynet.
Buslinjer, der kun kører i én kommune:
 Linjer, der kun kører i én kommune, finansieres af kommunen.
80 % andel af buslinjer, der kører i flere kommuner:
 For linjer, der kører i mere end én kommune, betales 80% af tilskuddet efter hvor mange timer der køres i de respektive kommuner.
20 % solidarisk betaling til buslinjer, der kører i flere kommuner:
 20% af tilskuddet til linjer, der kører i flere kommuner (som ikke fordeles efter timer), betales solidarisk og fordeles efter befolkningstal.
Buslinjer, der kun kører regionalt:
 Linjer, der kun kører regionalt, finansieres af regionerne.