

Bilag 2: Omkostning per trafikejer for grøn omstilling i A20

Movia har beregnet merprisen ved omstilling til hhv. fossilfrihed (biodiesel eller biogas) og emissionsfrihed (elbusser eller brintbusser) for udbudsenhederne i A20, jf. Tabel 1 (tabellen er også vist som tabel 1 i Udbudsgrundlaget for A20).

Tabel 1. Modelberegnet årlig merpris for hhv. fossilfrihed og emissionsfrihed i forhold til ny fossil kontrakt

Udbuds- enhed	Trafikejere	Linjer	Fossilfrihed (mio. kr. pr. år) ^a	Emissionsfrihed (mio. kr. pr. år)	Movias anbefaling
1	Gribskov og Region H	360R, 361, 362, 363, 380R	1,7	2,3	Emissionsfri (el- eller brintbusser)
2	Furesø, Egedal, Allerød, Hillerød, Rudersdal	332, 333, 334, 335, 336, 385	2,0	2,7	Emissionsfri (el- eller brintbusser)
3	Region H og Region Sj	230R, 98N	1,1	1,6 ^b	Emissionsfri (el- eller brintbusser)
4	Frederikssund	315, 316, 317, 318	0,9	1,2	Emissionsfri (el- eller brintbusser)
5	Lejre, Roskilde, Solrød, Frederikssund	207, 215, 218, 219, 221, 223, 226, 227, 231, 233, 236	2,0	2,7 ^c	Emissionsfri (el- eller brintbusser)
6	Lyngby-Taarbæk, Ru- dersdal, Gladsaxe, Gen- tofte	190, 191, 192, 194	1,4	1,4	Emissionsfri (el- eller brintbusser)

Noter

- a) Modelberegningen er følsom over for fluktuationer i drivmiddelpriser. Da kontraktpriserne indekseres i forhold til prisudviklingen for drivmiddelpriser vil stigninger i brændstofprisen medføre øgede omkostninger for driften og vice versa.
b): Movia vurderer, at den billigste emissionsfri løsning omfatter opladning i byrummet ved rutens endestationer. Opladning kan ske ved Roskilde St. og/eller Frederikssund St. Beregningen forudsætter, at eksisterende ophold ved hhv. Roskilde St. og Frederikssunds St. fastholdes.
c): Under forudsætning af at myndighedsvognløbene ikke forlænges betydeligt.

Movia forventer ikke, at der vil ske en ændring i passagerantallet som følge af anvendelse af alternative drivmidler, hvorfor den fulde merpris for omstilling af busdriften skal finansieres af kommuner og regioner. Tabel 2 viser merprisen per trafikejer (mio. kr. per år) for omstilling til fossilfrihed og Tabel 3 merprisen for omstilling til emissionsfrihed. Tabel 4 viser det eksisterende tilskudsniveau per trafikbestiller (mio. kr. per år).

Der kan være ret betydelige forskelle i prisniveauet ved genudbud af fossil busdrift i forhold til prisniveauet for den eksisterende kontrakt. En række faktorer spiller ind på omkostningsniveauet for nye

fossile kontrakter herunder konkurrencen i operatørmarkedet (antal tilbudsgivere, om udbudsenhederne er strategisk interessante for tilbudsgiverne og tilbudsgivernes adgang til velegnet busdepot), konkurrencen i leverandørmarkedet (priser for busmateriel og tank-/ladeinfrastruktur) og omkostninger til drivmiddel (drivmiddelpriser og bussernes energiforbrug). Det er derfor ikke tilrådeligt at antage, at den beregnede merpris uden videre kan lægges til det eksisterende omkostningsniveau for busdriften for beregning af den budgetmæssige konsekvens af en grøn omstilling af busdriften. For de udbudsenheder, som er omfattet af A20, vurderer Movia, at det kan være muligt at opnå besparelser i forhold til den eksisterende busdrift. Movia opfordrer til, at trafikejerne bidrager til, at der identificeres grunde til etablering af nye busdepoter, da operatørernes adgang til strategisk placerede busdepot er afgørende for at sikre en sund konkurrence blandt operatørerne og dermed skarpe priser på busdriften.

Notat

Table 2 Merpris per trafikejer for omstilling til **fossilfrihed** i A20, mio. kr. per år (timeandel + solidarisk andel af betaling).

Udbuds- enhed	Linjer	Region H	Region Sj	Allerød	Egedal	Frederikssund	Furesø	Gentofte	Gladsaxe	Gribskov	Hillerød	Lejre	Lyngby-Taarbæk	Roskilde	Rudersdal	Solrød
1	360R, 361, 362, 363, 380R	0,56	-	-	-	-	-	-	-	1,17	-	-	-	-	-	-
2	332, 333, 334, 335 , 336, 385	-	-	0,78	0,15	-	0,44	-	-	-	0,10	-	-	-	0,22	-
3	230R, 98N	0,59	0,51	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01	-	0,00	-	-
4	315, 316, 317, 318	-	-	-	-	0,87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	207, 215 , 218, 219, 221, 223, 226, 227, 231, 233, 236	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	1,24	-	0,37	-	0,15
6	190, 191, 192, 194	-	-	-	-	-	-	0,33	0,03	-	-	-	0,55	-	0,21	-
<i>I alt</i>		<i>1,14</i>	<i>0,51</i>	<i>0,78</i>	<i>0,15</i>	<i>0,88</i>	<i>0,44</i>	<i>0,33</i>	<i>0,03</i>	<i>1,17</i>	<i>0,10</i>	<i>1,25</i>	<i>0,55</i>	<i>0,37</i>	<i>0,43</i>	<i>0,15</i>

Noter

Buslinjer, der kører i flere kommuner/regioner er markeret med **fed**. Linje 98N er beregnet som en buslinje, der kun kører i én region, for hvad angår den del af omkostningen af linjen, som finansieres af Region H, og som en buslinje, som kører i flere kommuner, for hvad angår den øvrige del af finansieringen af linjen.

Kommunale linjer

Linjer, der kun kører i en kommune, finansieres af kommunen.

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

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

Regionale linjer

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

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

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

Tabel 3 Merpris per trafikejer for omstilling til **emissionsfrihed** i A20, mio. kr. per år (timeandel + solidarisk andel af betaling).

Udbuds- enhed	Linjer	Region H	Region Sj	Allerød	Egedal	Frederikssund	Furesø	Gentofte	Gladsaxe	Gribskov	Hillerød	Lejre	Lyngby-Taarbæk	Roskilde	Rudersdal	Solrød
1	360R, 361, 362, 363, 380R	0,74	-	-	-	-	-	-	-	1,55	-	-	-	-	-	-
2	332, 333, 334, 335 , 336, 385	-	-	1,08	0,21	-	0,60	-	-	-	0,14	-	-	-	0,31	-
3	230R, 98N	0,87	0,76	-	-	-	-	-	-	-	-	0,01	-	0,00	-	-
4	315, 316, 317, 318	-	-	-	-	1,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	207, 215 , 218, 219, 221, 223, 226, 227, 231, 233, 236	-	-	-	-	0,00	-	-	-	-	-	1,62	-	0,48	-	0,19
6	190, 191, 192, 194	-	-	-	-	-	-	0,33	0,03	-	-	-	0,55	-	0,20	-
<i>I alt</i>		<i>1,60</i>	<i>0,76</i>	<i>1,08</i>	<i>0,21</i>	<i>1,22</i>	<i>0,60</i>	<i>0,33</i>	<i>0,03</i>	<i>1,55</i>	<i>0,14</i>	<i>1,64</i>	<i>0,55</i>	<i>0,48</i>	<i>0,51</i>	<i>0,19</i>

Noter

Buslinjer, der kører i flere kommuner/regioner er markeret med **fed**. Linje 98N er beregnet som en buslinje, der kun kører i én region, for hvad angår den del af omkostningen af linjen, som finansieres af Region H, og som en buslinje, som kører i flere kommuner, for hvad angår den øvrige del af finansieringen af linjen.

Kommunale linjer

Linjer, der kun kører i en kommune, finansieres af kommunen.

For linjer, der kører i mere end en kommune, betales 80% af tilskuddet efter hvor mange timer der køres i de respektive kommuner. 20% af tilskuddet til linjer, der kører i flere kommuner (som ikke fordeles efter timer), betales solidarisk og fordeles efter befolkningstal.

Regionale linjer

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

For linjer, der kører i mere end en region, betales 80% af tilskuddet efter hvor mange timer der køres i de respektive regioner. 20% af tilskuddet til linjer, der kører i flere regioner (som ikke fordeles efter timer), betales solidarisk og fordeles efter befolkningstal.

Tabel 4. **Nuværende tilskudsniveau** per trafikejer, mio. kr. per år, Budget 2020, 2. beh. (timeandel + solidarisk andel af betaling).

Udbuds- enhed	Linjer	Region H	Region Sj	Allerød	Egedal	Frederikssund	Furesø	Gentofte	Gladsaxe	Gribskov	Hillerød	Lejre	Lyngby-Taarbæk	Roskilde	Rudersdal	Solrød
1	360R, 361, 362, 363, 380R	5,47	-	-	-	-	-	-	-	16,94	-	-	-	-	-	-
2	332, 333, 334, 335 , 336, 385	-	-	13,06	2,55	-	7,76	-	-	-	1,58	-	-	-	4,32	-
3	230R, 98N	5,16	4,54	-	-	-	-	-	-	-	-	0,07	-	0,02	-	-
4	315, 316, 317, 318	-	-	-	-	11,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	207, 215 , 218, 219, 221, 223, 226, 227, 231, 233, 236	-	-	-	-	0,04	-	-	-	-	-	15,69	-	4,64	-	1,67
6	190, 191, 192, 194	-	-	-	-	-	-	4,61	0,51	-	-	-	8,01	-	2,96	-
<i>I alt</i>		10,63	4,54	13,06	2,55	11,70	7,76	4,61	0,51	16,94	1,58	15,76	8,01	4,66	7,28	1,67

Noter

Buslinjer, der kører i flere kommuner/regioner er markeret med **fed**. Linje 98N er beregnet som en buslinje, der kun kører i én region, for hvad angår den del af omkostningen af linjen, som finansieres af Region H, og som en buslinje, som kører i flere kommuner, for hvad angår den øvrige del af finansieringen af linjen.

Kommunale linjer

Linjer, der kun kører i en kommune, finansieres af kommunen.

For linjer, der kører i mere end en kommune, betales 80% af tilskuddet efter hvor mange timer der køres i de respektive kommuner. 20% af tilskuddet til linjer, der kører i flere kommuner (som ikke fordeles efter timer), betales solidarisk og fordeles efter befolkningstal.

Regionale linjer

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

For linjer, der kører i mere end en region, betales 80% af tilskuddet efter hvor mange timer der køres i de respektive regioner. 20% af tilskuddet til linjer, der kører i flere regioner (som ikke fordeles efter timer), betales solidarisk og fordeles efter befolkningstal.