

Rapport for Regnskab 2017 i Køge kommune:

	Kommunens andel		Hele Linjen					Nøgletal (hele linjen)			
	Tilskudsbehov i alt	Timer	Tilskudsbehov i alt	Indtægter	Udgifter	Timer	Passagerer	Selvfinansierungsgrad	Tilskud pr. time	Tilskud pr. passager	Passagerer pr. time
<b>Buslinjer, der kun kører i én kommune</b>	(tusinde kr.)		(tusinde kr.)	(tusinde kr.)	(tusinde kr.)			(indt/udg)	(kr./time)	(kr./passager)	(passager/time)
101A	10.082	32.499	10.082	15.076	25.158	32.499	2.030.020	60%	310	5,0	62
102A	6.025	11.470	6.025	3.862	9.887	11.470	370.376	39%	525	16,3	32
103	1.228	1.718	1.228	269	1.498	1.718	26.457	18%	715	46,4	15
106	159	243	159	11	170	243	1.106	6%	653	143,8	5
241	970	1.466	970	248	1.218	1.466	30.582	20%	662	31,7	21
242	1.505	2.936	1.505	503	2.008	2.936	62.030	25%	512	24,3	21
243	1.160	1.739	1.160	124	1.285	1.739	11.886	10%	667	97,6	7
244	1.110	1.617	1.110	203	1.313	1.617	23.622	15%	686	47,0	15
245	6.220	15.391	6.220	4.403	10.623	15.391	335.075	41%	404	18,6	22
247	1.759	2.822	1.759	140	1.899	2.822	6.047	7%	623	291,0	2
<b>Buslinjer, der kun kører i én kommune i alt</b>	<b>30.217</b>	<b>71.901</b>	<b>30.217</b>	<b>24.841</b>	<b>55.058</b>	<b>71.901</b>	<b>2.897.200</b>	<b>45%</b>	<b>420</b>	<b>10,4</b>	<b>40</b>

	Kommunens andel		Hele Linjen					Nøgletal (hele linjen)			
	Tilskudsbehov i alt	Timer	Tilskudsbehov i alt	Indtægter	Udgifter	Timer	Passagerer	Selvfinansierungsgrad	Tilskud pr. time	Tilskud pr. passager	Passagerer pr. time
<b>80 % andel af buslinjer, der kører i flere kommuner</b>	(tusinde kr.)		(tusinde kr.)	(tusinde kr.)	(tusinde kr.)			(indt/udg)	(kr./time)	(kr./passager)	(passager/time)
108	561	1.529	1.867	1.099	2.966	4.069	83.117	37%	459	22,5	20
109	548	1.623	1.799	1.160	2.959	4.262	83.754	39%	422	21,5	20
246	2.108	4.217	3.515	1.185	4.700	5.624	90.052	25%	625	39,0	16
251	380	938	2.521	1.606	4.127	4.977	106.629	39%	506	23,6	21
254	367	1.406	1.022	1.144	2.166	3.131	54.012	53%	326	18,9	17
408	410	867	3.412	1.094	4.507	5.772	116.839	24%	591	29,2	20
468	9	11	732	37	769	677	4.830	5%	1.081	151,4	7
253	9	28	1.016	829	1.846	2.419	46.132	45%	420	22,0	19
<b>80 % andel af buslinjer, der kører i flere kommuner i alt</b>	<b>4.393</b>	<b>10.618</b>	<b>15.883</b>	<b>8.155</b>	<b>24.039</b>	<b>30.931</b>	<b>585.366</b>				

<b>20 % solidarisk betaling til buslinjer, der kører i flere kommuner i alt</b>	<b>1.102</b>
---------------------------------------------------------------------------------	--------------

	Beløb (tusinde kr.)	Timer i alt
<b>Kommunens samlede busdrift</b>	<b>35.713</b>	<b>82.519</b>

	Andel i kommunen	Hele Linjen					Nøgletal (hele linjen)				
		Timer	Tilskudsbehov i alt	Indtægter	Udgifter	Timer	Passagerer	Selvfinansierungsgrad	Tilskud pr. time	Tilskud pr. passager	Passagerer pr. time
<b>Buslinjer i kommunen finansieret af regionen</b>			(tusinde kr.)	(tusinde kr.)	(tusinde kr.)			(indt/udg)	(kr./time)	(kr./passager)	(passager/time)
Tilskud til linje 3102 Reg. Sj		4.707	4.265	3.565	7.829	10.587	341.885	46%	403	12,5	32
260R		9.991	4.444	5.824	10.267	14.843	435.020	57%	299	10,2	29
99N		138	245	145	389	578	6.977	37%	423	35,1	12
97N		556	1.351	1.229	2.580	4.028	65.456	48%	335	20,6	16
120		9.473	9.886	5.023	14.909	20.028	487.011	34%	494	20,3	24
<b>Buslinjer i kommunen finansieret af regionen i alt</b>		<b>24.866</b>	<b>20.190</b>	<b>15.785</b>	<b>35.975</b>	<b>50.064</b>	<b>1.336.349</b>				

	Beløb (tusinde kr.)
<b>Ekstraordinære poster - Korrektion af indtægter regnskab 2016</b>	<b>1.773</b>

	Beløb (tusinde kr.)
<b>Bus plus ekstraordinære poster</b>	<b>37.486</b>

	Beløb (tusinde kr.)	Fællesudgifter pr. køreplantage
<b>Tilskud til fællesudgifter</b>	<b>5.027</b>	<b>60,9</b>

	Beløb (tusinde kr.)	Passagertal
<b>Flextrafik:</b>		
Flextur	1.759	17.739
Flexhandicap	2.262	13.061
Flexkommune	0	0
Flexrute	2.549	7.243

	Beløb (tusinde kr.)
<b>Regnskab 2017</b>	<b>49.084</b>
<b>Tilskudsbehov i alt for kommunen</b>	<b>49.084</b>

**Faktaboks**

**Buslinjer, der kun kører i én kommune:**  
Linjer, der kun kører i en kommune, finansieres af kommunen.

**80 % andel af buslinjer, der kører i flere kommuner:**  
For linjer, der kører i mere end en 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.

**Tilskud til Fællesudgifter :**  
Fællesudgifter består bl.a. af vagtplads, kundeservice, markedsføring, billetkontrol, støttefunktion samt ydelse rejsekortlån. Fællesudgifter fordeles efter antallet af timer.

**Ekstraordinære poster:**  
Indtægternes fordeling på buslinjer og dermed på kommuner og regioner har i regnskab 2016 været påvirket af en forkert fordeling vedrørende rabatfaktorer for pensionister.  
De kommuner/regioner der har fået for mange indtægter i regnskab 2016 skal betale tilbage til Movia i regnskab 2017, Mens de kommuner/regioner der har fået for få indtægter i regnskab 2016, har en indtægt i regnskab 2017.