

**Budgetforslag for 2018 er på baggrund af Movias 2. behandling 2018.**

	<b>B2018 i</b> faste 2018 priser	<b>B2019 i faste</b> 2018 priser	<b>B2020 i</b> faste 2018 priser	<b>B2021 i</b> faste 2018 priser	<b>B2022 i</b> faste 2018 priser
Korrigeret udkast budget Køge Kommune	47,403	49,403	51,403	51,403	51,403
Tilskud fra Bornholmstrafikken	0,175	0,125	0,125	0,125	0,125
<b>Budget 2018-22 i alt</b>	<b>47,578</b>	<b>49,528</b>	<b>51,528</b>	<b>51,528</b>	<b>51,528</b>
Forventet a'conto betalinger	-42,302	-41,867	-41,780	-41,695	-41,695
Forbedret busdækning mellem Køge Vest og Køge By*	-2,700	-4,000	-4,000	-4,000	-4,000
Busstop på Ringvejen	-0,600	0,000	0,000	0,000	0,000
Markedsføring nye buslinier	-0,100	0,000	0,000	0,000	0,000
Tilpasning af diverse infrastruktur	-0,600	0,000	0,000	0,000	0,000
Busdækning ved Køge Nord station	0,000	-2,000	-4,000	-4,000	-4,000
City Ringen	0,000	-0,650	-1,300	-1,300	-1,300
Besparelse på linie 246	0,000	0,300	0,400	0,400	0,400
Flextur afregnes pr. ture	-1,801	-1,789	-1,772	-1,755	-1,755
Generelle forbedringstiltag	-0,150	-0,150	-0,150	-0,150	-0,150
Regulering for dobbelt faktorordning**	0,000	0,600	0,775	0,775	0,775
Efterregulering af tidligere overskud	0,555	3,419	0,000	0,000	0,000
<b>Forventet afregning inkl. reguleringer</b>	<b>-47,698</b>	<b>-46,137</b>	<b>-51,827</b>	<b>-51,725</b>	<b>-51,725</b>
<b>Forventet Resultat i budgetårene</b>	<b>-0,120</b>	<b>3,391</b>	<b>-0,299</b>	<b>-0,197</b>	<b>-0,197</b>
<i>Saldo primo</i>	0,098	-0,022	3,369	3,070	2,873
<i>Saldo ultimo (akk.)</i>	-0,022	3,369	3,070	2,873	2,676

\* i 2018 kan bus forbedringerne først starte op til påske, derved bliver der midler tilovers som kan evt. kan benyttes til promoveringer, bumpombygninger, læskærme og count down moduler.

\*\* Udgifter til City Ringen og regulering ifm. faktorordningen Movia forventes indregnet i a'conto betalingerne fra 2020.