

Baseret på ácontobetalinge 2018 og Movia budget 2019 (2.behandling)

mio kr.	B2018 i faste 2018 priser	B2019 i faste 2019 priser	B2020 i faste 2019 priser	B2021 i faste 2019 priser	B2022 i faste 2019 priser
Korrigeret udkast budget Køge Kommune	47,403	50,299	52,336	52,336	52,336
Tilskud fra Bornholmstrafikken	0,227	0,142	0,142	0,142	0,142
Budget 2018-22 i alt	47,630	50,441	52,478	52,478	52,478
Forventet á conto betalinger (tilskud og fællesudgifter)	-42,490	-46,417	-48,417	-48,417	-48,417
Flextur	-1,957	-2,025	-2,025	-2,025	-2,025
Generelle forbedringstiltag	-0,150	-0,150	-0,150	-0,150	-0,150
Besparelse Køge Nord (Budgetforlig 2019-2022)		-0,500			
Forbedret busdækning mellem Køge Vest og Køge By	-2,000				
Infrastrukturtiltag (nye linjer Køge Vest)	-2,000				
Egenfinansiering ansøgte puljemidler (3 projekter i 2019)		-0,840			
Bussluse Karløseparken (hvis afslag fra Trafikstyrelsen)		-0,150			
Infrastrukturtiltag ved Ølby St. (kapacitet 101A og selvkørende bus)		-2,000	-1,500		
Tiltag 102A og Herfølge St.		-1,700	-1,700	-1,700	-1,700
Puljetilskud Linie 247		1,500			
Efterregulering af tidligere overskud	0,555	3,419			
Forventet afregning inkl. reguleringer	-48,042	-48,863	-53,792	-52,292	-52,292
Forventet Resultat i budgetårene	-0,412	1,578	-1,314	0,186	0,186
<i>Saldo primo</i>	0,098	-0,314	1,264	-0,050	0,135
<i>Saldo ultimo (akk.)</i>	-0,314	1,264	-0,050	0,135	0,321