

**Rapport for Budget 2021 1. beh uden corona i Køge kommune:**

	Kommunens andel		Hele Linjen					Nøgletal (hele linjen)			
	Tilskudsbehov i alt	Timer	Tilskudsbehov i alt	Indtægter	Udgifter	Timer	Passagerer	Selvfinansieringsgrad	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	15.331	38.238	15.331	14.703	30.034	38.238	1.825.154	49%	401	8,4	48
102A	6.158	11.541	6.158	4.498	10.656	11.541	396.394	42%	534	15,5	34
103	1.195	1.474	1.195	257	1.452	1.474	22.193	18%	811	53,9	15
106	87	122	87	3	91	122	96	4%	717	915,4	1
241	821	777	821	237	1.058	777	29.036	22%	1.058	28,3	37
242	3.137	6.385	3.137	1.351	4.487	6.385	123.244	30%	491	25,5	19
243	791	675	791	71	861	675	7.324	8%	1.172	107,9	11
244	880	911	880	126	1.006	911	13.865	12%	966	63,5	15
245R	6.422	13.689	6.422	3.808	10.230	13.689	288.524	37%	469	22,3	21
248	1.344	2.192	1.344	622	1.967	2.192	54.823	32%	613	24,5	25
<b>Buslinjer, der kun kører i én kommune i alt</b>	<b>36.166</b>	<b>76.002</b>	<b>36.166</b>	<b>25.676</b>	<b>61.842</b>	<b>76.002</b>	<b>2.760.651</b>	<b>42%</b>	<b>476</b>	<b>13,1</b>	<b>36</b>

	Kommunens andel		Hele Linjen					Nøgletal (hele linjen)			
	Tilskudsbehov i alt	Timer	Tilskudsbehov i alt	Indtægter	Udgifter	Timer	Passagerer	Selvfinansieringsgrad	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	661	1.590	2.122	1.049	3.171	4.084	80.423	33%	520	26,4	20
109	631	1.695	1.994	1.183	3.177	4.289	87.967	37%	465	22,7	21
121	3.018	10.316	5.320	5.349	10.669	14.549	350.414	50%	366	15,2	24
246	1.808	4.287	2.982	1.477	4.459	5.657	104.656	33%	527	28,5	19
251	403	993	2.629	1.720	4.349	5.187	123.246	40%	507	21,3	24
254	540	1.640	1.494	1.093	2.587	3.632	68.334	42%	411	21,9	19
253	6	10	763	281	1.044	1.019	29.051	27%	749	26,3	29
408	349	840	3.604	1.203	4.807	6.937	145.981	25%	520	24,7	21
468	6	7	793	34	827	707	4.461	4%	1.121	177,7	6
<b>80 % andel af buslinjer, der kører i flere kommuner i alt</b>	<b>7.421</b>	<b>21.379</b>	<b>21.702</b>	<b>13.388</b>	<b>35.089</b>	<b>46.061</b>	<b>994.533</b>				

<b>20 % solidarisk betaling til buslinjer, der kører i flere kommuner i alt</b>	<b>1.340</b>
---	--------------

	Beløb (tusinde kr.)	Timer i alt
<b>Kommunens samlede busdrift</b>	<b>44.928</b>	<b>97.382</b>

	Andel i kommunen		Hele Linjen					Nøgletal (hele linjen)			
		Timer	Tilskudsbehov i alt	Indtægter	Udgifter	Timer	Passagerer	Selvfinansieringsgrad	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 linje 121		1	2.000	(2.000)	0	1	0	-9774141%	1.999.998		-
Tilskud til linje 3102 Reg. Sj		4.745	4.300	4.152	8.452	10.653	365.902	49%	404	11,8	34
260R		9.865	4.380	6.083	10.463	15.009	458.648	58%	292	9,5	31
<b>Buslinjer i kommunen finansieret af regionen i alt</b>		<b>14.611</b>	<b>10.680</b>	<b>8.235</b>	<b>18.915</b>	<b>25.663</b>	<b>824.550</b>				

	Beløb (tusinde kr.)	Fællesudgifter pr. køreplantage
<b>Tilskud til fællesudgifter</b>	<b>6.266</b>	<b>64,3</b>

	Beløb (tusinde kr.)
<b>Bus plus fællesudgifter</b>	<b>51.194</b>
<b>Hertil estimeret corona relateret mer-tilskud</b>	<b>5.217</b>

	Beløb (tusinde kr.)	Passagertal	Hertil budgetteret corona relateret mer-tilskud
<b>Flextrafik:</b>			
Flextur	2.244	17.316	100
Plustur	43	300	1
Flexhandicap	3.523	16.752	-134
Flexkommune	0	0	0
Flexrute	2.488	9.181	-49

	Beløb (tusinde kr.)
<b>Budget 2021 1. beh uden corona</b>	
<b>Tilskudsbehov i alt for kommune</b>	<b>59.492</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.

