

Baseret på Movias estimat for 2020 og budget (1. behandling) for 2021				
Mio kr. i faste 2020-priser	B2020	B2021	B2022	B2023
Korrigeret udkast budget Køge Kommune (B2020-2024)	50,11	51,23	51,29	51,29
Tilskud fra Bornholmstrafikken	0,18	0,18	0,18	0,18
Budget 2020-2024	50,29	51,41	51,46	51,46
Forventede á conto betalinger (tilskud og fællesudgifter)*	-50,17	-51,19	-51,19	-51,19
Ændringer siden budgetanalysen				
- Indtægtstab (Ca. 3 mio. kr.)				
- Ændret beregningsmetode 101A (Ca. 1,5 mio. kr.)				
- Overtagelse af linje 121 fra Region Sj. (Ca. 2 mio. kr.)				
- Dyrere drift Køge Nord (Ca. 1 mio. kr.)				
Usikkerhed passagertal (Linje 242, 245R, 246 og 248)		-1,45		
Usikkerhed (COVID19)		-5,20		
Flexitur	-2,00	-2,24	-2,24	-2,24
Generelle forbedringstiltag	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15
Leasing Busbro	-0,75	-1,00	-1,00	-1,00
Egenfinansiering ansøgte puljemidler (3 projekter i 2019)	0,84			
Tiltag på linje 102A ved Herfølge St		-1,70	-1,70	-1,70
Puljetilskud Linie 247				
Overgang til emissionsfri busdrif**				
Efterregulering af tidligere overskud/underskud	1,72	-0,76		
Forventet afregning inkl. reguleringer	-50,51	-63,69	-56,28	-56,28
Forventet Resultat i budgetårene	-0,21	-12,28	-4,82	-4,82
Saldo primo	3,01	2,79	-9,49	-14,30
Saldo ultimo (akk.)	2,79	-9,49	-14,30	-19,12

* Der er ikke pris og lønreguleret i acontotalle fra Movia for 2022 og frem. Ej heller taget højde for den generelle udvikling.