

Baseret på Movias budget 2021 (2. behandling) samt Budgetoverslag for 2022			
Mio kr. i faste 2021-priser	B2021	B2022	B2023
Korrigeret udkast budget Køge Kommune (B2021-2024)	54,48	53,44	53,44
Tilskud fra Bornholmstrafikken	0,18	0,18	0,18
Budget 2021-2024	54,66	53,62	53,62
Forventede á conto betalinger (tilskud og fællesudgifter)*	-50,76	-52,70	-52,70
Flextur og Plustur	-2,28	-2,50	-2,50
Generelle forbedringstiltag	-0,15	-0,15	-0,15
Leasing Busbro	-1,00	-1,00	-1,00
Egenfinansiering ansøgte puljemidler (3 projekter i 2019)			
Tiltag på linje 102A ved Herfølge St	0,00	0,00	0,00
Overgang til emissionsfri busdrif**	0,00	0,00	0,00
Forsikringsag (Bussluse Karlemosen)	-0,50		
Efterregulering af tidligere overskud/underskud	-0,76	0,00	0,00
Forventet afregning inkl. reguleringer	-55,44	-56,35	-56,35
Forventet Resultat i budgetårene	-0,78	-2,73	-2,73
Usikkerhed (COVID19)***	-6,59	-2,70	-2,70
Saldo primo	1,25	-6,12	-8,86
Saldo ultimo (akk.)	-6,12	-8,86	-11,59

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

** I december 2023 udløber størstedelen af kontrakterne på Køges buslinier, hvorfor der skal tages stilling til nye kontraktvilkår og drivemiddel. Hvilket har betydning for á conto betalingen til Movia i 2024.

*** Så fremt at staten ikke går ind og dækker COVID19 regningen i 2021, vil det betyde en merudgift for Køge Kommune på 6,12 mio. kr.

B2024
49,64
0,18
49,82
-52,70
-2,50
-0,15
-1,00
0,00
ukendt
0,00
-56,35
-6,53
-2,70
-11,59
-18,12

deling.

er og

på 6,59 mio.