

Rapport for Budget 2021 2. 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
Buslinjer, der kun kører i én kommune	(tusinde kr.)		(tusinde kr.)	(tusinde kr.)	(tusinde kr.)			(indt/udg)	(kr./time)	(kr./passager)	(passager/time)
101A	15.098	38.495	15.098	14.992	30.089	38.495	1.866.360	50%	392	8,1	48
102A	6.199	11.541	6.199	4.489	10.688	11.541	396.394	42%	537	15,6	34
103	1.199	1.474	1.199	256	1.455	1.474	22.193	18%	813	54,0	15
106	88	122	88	3	91	122	96	3%	719	917,2	1
241	825	777	825	236	1.062	777	29.036	22%	1.063	28,4	37
242	2.876	5.697	2.876	1.201	4.077	5.697	109.961	29%	505	26,2	19
243	824	726	824	71	895	726	7.324	8%	1.134	112,5	10
244	884	911	884	125	1.009	911	13.865	12%	970	63,8	15
245R	6.464	13.431	6.464	3.635	10.099	13.431	275.556	36%	481	23,5	21
248	679	1.063	679	301	980	1.063	26.585	31%	639	25,5	25
Tilskud linje 246	250	1	250	(250)	0	1	0	-2319558%	485.371		-
Buslinjer, der kun kører i én kommune i alt	35.385	74.237	35.385	25.058	60.443	74.237	2.747.368	41%	477	12,9	37

	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
80 % andel af buslinjer, der kører i flere kommuner	(tusinde kr.)		(tusinde kr.)	(tusinde kr.)	(tusinde kr.)			(indt/udg)	(kr./time)	(kr./passager)	(passager/time)
108	665	1.590	2.133	1.045	3.179	4.084	80.423	33%	522	26,5	20
109	634	1.695	2.006	1.180	3.186	4.289	87.967	37%	468	22,8	21
121	3.039	10.316	5.358	5.338	10.696	14.549	350.414	50%	368	15,3	24
246	2.340	5.745	3.649	1.936	5.585	7.167	118.630	35%	509	30,8	17
251	405	993	2.645	1.716	4.361	5.187	123.246	39%	510	21,5	24
254	543	1.640	1.503	1.090	2.593	3.632	68.334	42%	414	22,0	19
253	6	10	766	280	1.047	1.019	29.051	27%	752	26,4	29
408	350	840	3.618	1.197	4.815	6.937	145.981	25%	522	24,8	21
468	6	7	794	33	827	707	4.461	4%	1.123	178,0	6
80 % andel af buslinjer, der kører i flere kommuner i alt	7.989	22.838	22.473	13.815	36.288	47.571	1.008.507				

20 % solidarisk betaling til buslinjer, der kører i flere kommuner i alt	1.358
---	--------------

	Beløb (tusinde kr.)	Timer i alt
Kommunens samlede busdrift	44.732	97.075

	Andel i kommunen		Hele Linjen					Nøgletal (hele linjen)			
	Tilskud	Timer	Tilskudsbehov i alt	Indtægter	Udgifter	Timer	Passagerer	Selvfinansieringsgrad	Tilskud pr. time	Tilskud pr. passager	Passagerer pr. time
Buslinjer i kommunen finansieret af regionen			(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	-9558180%	1.999.999		-
Tilskud til linje 3102 Reg. Sj	4.745		4.337	4.144	8.481	10.653	365.902	49%	407	11,9	34
260R	9.865		4.431	6.072	10.503	15.009	458.648	58%	295	9,7	31
Buslinjer i kommunen finansieret af regionen i alt		14.611	10.768	8.215	18.983	25.663	824.550				

	Beløb (tusinde kr.)	Fællesudgifter pr. køreplantage (kr.)
Tilskud til fællesudgifter	6.025	62,1

	Beløb (tusinde kr.)
Bus plus fællesudgifter uden corona	50.756
Hertil budgetteret corona-regning	6.592

	Beløb (tusinde kr.)	Passagertal	Hertil budgetteret corona relateret udligning (tusinde kr.)
Flextrafik:			
Flextur	2.233	17.316	-10
Plustur	47	429	-1
Flexhandicap	3.246	16.752	241
Flexkommune	0	0	0
Flexrute	2.415	8.699	0

	Budget 2021 2. beh uden corona for bus og fællesudgifter og med corona for flex (tusinde kr.)	Hertil budgetteret corona relateret udligning på flextrafik (tusinde kr.)
Tilskudsbehov i alt for Køge kommune	58.696	231

Om Budget 2021:

Budget for bus og fællesudgifter:
I denne rapport er tilskudsbehov og nøgletal for bus og fællesudgifter vist for "budget 2021, 2. behandling uden corona".
Tilskudsbehovet i "budget 2021, 2. behandling uden corona" svarer til det tilskud som vil blive opkrævet a conto i 2021, mens den estimerede corona-regning forudsættes kompenseres af staten.

Tilskud til flextrafik:
COVID regningen for den variable flextrafik beregnes som forskellen mellem budgettets baseline – det som budgettet ville have været, hvis der ikke havde været COVID-19 – og budget 2021 til 2. behandling.
Tilskud og passagerer er i denne rapport vist for "budget 2021, 2. behandling" hvilket er med corona da det er det faktiske forbrug i 2021 som vil blive opkrævet løbende i 2021.
Som en del af aftalen om kompensation fra staten til trafikskelskaberne, vil kommuner og regioner skulle udligne forskellen til baseline.
Kommuner og regioner vil senest ved efterreguleringen blive reguleret for forskellen til baseline, da reguleringen er en del af aftalen om kompensation fra staten.

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.

