

Rapport for Budgetoverslagsår 2022 i Budget 2021 2. beh uden corona i Køge kommune - Budgetoverslagsår 2021 er i 2021 priser

	Kommunens andel		Hele Linjen			
	Tilskudsbehov i alt	Timer	Tilskudsbehov i alt	Indtægter	Udgifter	Timer
<b>Buslinjer, der kun kører i én kommune</b>	(tusinde kr.)		(tusinde kr.)	(tusinde kr.)	(tusinde kr.)	
101A	14.925	38.737	14.925	15.141	30.066	38.737
102A	6.260	11.541	6.260	4.445	10.705	11.541
103	1.203	1.474	1.203	254	1.457	1.474
106	88	122	88	3	91	122
241	831	777	831	234	1.065	777
242	2.630	5.049	2.630	1.055	3.685	5.049
243	856	775	856	72	928	775
244	889	911	889	124	1.012	911
245R	6.515	13.189	6.515	3.449	9.964	13.189
Tilskud linje 246	500	1	500	(500)	0	1
<b>Buslinjer, der kun kører i én kommune i alt</b>	<b>33.000 - 36.400</b>	<b>72.575</b>	<b>34.695</b>	<b>24.277</b>	<b>58.972</b>	<b>72.575</b>

	Kommunens andel		Hele Linjen			
	Tilskudsbehov i alt	Timer	Tilskudsbehov i alt	Indtægter	Udgifter	Timer
<b>80 % andel af buslinjer, der kører i flere kommuner</b>	(tusinde kr.)		(tusinde kr.)	(tusinde kr.)	(tusinde kr.)	
108	669	1.590	2.148	1.036	3.184	4.084
109	640	1.695	2.022	1.169	3.191	4.289
121	3.066	10.316	5.404	5.307	10.712	14.549
246	2.534	7.119	3.822	2.370	6.192	8.589
251	348	993	2.271	1.699	3.970	5.187
254	547	1.640	1.514	1.083	2.597	3.632
253	6	10	770	277	1.048	1.019
408	350	840	3.598	1.188	4.786	6.903
468	6	7	795	33	828	707
<b>80 % andel af buslinjer, der kører i flere kommuner i alt</b>	<b>7.800 - 8.600</b>	<b>24.211</b>	<b>22.345</b>	<b>14.162</b>	<b>36.507</b>	<b>48.958</b>

<b>20 % solidarisk betaling til buslinjer, der kører i flere kommuner i alt</b>	<b>1.300 - 1.400</b>	
---	----------------------	--

	Beløb (tusinde kr.)	Timer i alt
<b>Kommunens samlede busdrift</b>	<b>42.000 - 46.400</b>	<b>96.786</b>

	Andel i kommunen		Hele Linjen			
	Timer		Tilskudsbehov i alt	Indtægter	Udgifter	Timer
<b>Buslinjer i kommunen finansieret af regionen</b>			(tusinde kr.)	(tusinde kr.)	(tusinde kr.)	
Tilskud linje 121	1		2.000	(2.000)	0	1
Tilskud til linje 3102 Reg. Sj	4.745		4.393	4.103	8.497	10.653
260R	9.865		4.237	6.015	10.252	15.009
<b>Buslinjer i kommunen finansieret af regionen i alt</b>	<b>14.611</b>		<b>10.631</b>	<b>8.118</b>	<b>18.749</b>	<b>25.663</b>

	Beløb (tusinde kr.)	Fællesudgifter pr. køreplantage
<b>Tilskud til fællesudgifter</b>	<b>5.600 - 6.200</b>	<b>58,3 - 64,5</b>

	Beløb (tusinde kr.)	
<b>Bus plus fællesudgifter</b>	<b>47.600 - 52.700</b>	<b>50.150</b>
<b>Hertil budgetteret corona-regning</b>	<b>2.400 - 2.700</b>	

Flextrafik:	Beløb (tusinde kr.)	Passagertal
Flextur	2.200 - 2.400	17.927
Plustur	100 - 100	609
Flexhandicap	3.100 - 3.400	15.688
Flexkommune	-	0
Flexrute	2.300 - 2.500	8.699

	Beløb (tusinde kr.)
<b>Budget 2021 2. beh uden corona</b>	<b>55.300 - 61.100</b>
<b>Tilskudsbehov i alt for kommune</b>	<b>55.300 - 61.100</b>

**Om Budgetoverslagsår 2022 i budget 2021:**

**Budgetoverslagsår 2022 er i 2021 priser**

**Budget for bus og fællesudgifter:**

I denne rapport er tilskudsbehov og nøgletal for bus, bane og fællesudgifter vist *uden corona*. Tilskudsbehovet i budgetoverslagsår 2022 i "budget 2021, 2. behandling uden corona" svarer til det tilskud som ville blive opkrævet a conto i 2022, mens den estimerede corona-regning forudsættes kompenseret af staten.

**Tilskud til flextrafik:**

**Faktaboks**

**Faktaboks**

**Tilskud i +/- 5% intervaller:**

Trafikbestillingsgrundlaget er en tidlig fremskrivning af økonomien for 2021, hvorfor det ikke kan betragtes som et egentligt budget. Der kan således ske mange ændringer i budgetforudsætningerne i perioden fra trafikbestillingsgrundlaget bliver udarbejdet (november 2019) til budgettet vedtages endeligt i december 2020. Historisk set er udsving på 5 pct. ikke unormale, og forskellen imellem trafikbestillingsgrundlag og det endelige budget kan blive forstærket yderligere, hvis der foretages nye trafikbestillinger efter udarbejdelsen af trafikbestillingsgrundlaget.

Derfor er tilskud i denne rapport angivet i intervaller som tager højde for udsving af +/- 5%. Det bemærkes særligt, at åbningen af Metro Cityringen kan medføre større udsving end det viste interval.

**Linjeændringer pga. Bynet 2019**

Linjer med "B" efter linjenummeret er linjer som ændrer karakteristika (linjenummer, ruteføring eller frekvens) efter åbningen af Nyt Bynet.

**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:**