

<b>Baseret på Movias budget 2. behandling for 2021 samt BO for 2022</b>				
	<b>B2021</b>	<b>B2022</b>	<b>B2023</b>	<b>B2024</b>
<b>Mio kr. i faste 2021-priser</b>				
Korrigeret udkast budget Køge Kommune (B2021-2024)	54,48	53,44	53,44	49,64
Tilskud fra Bornholmstrafikken	0,18	0,18	0,18	0,18
Budget 2021-2024	<b>54,66</b>	<b>53,62</b>	<b>53,62</b>	<b>49,82</b>
Forventede á conto betalinger (tilskud og fællesudgifter)*	<b>-50,76</b>	<b>-52,70</b>	<b>-52,70</b>	<b>-52,70</b>
Flextur og Plustur	-2,28	-2,50	-2,50	-2,50
Generelle forbedringstiltag	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15
Busbro: Leasing + Kommunekredit	-1,05	-1,00	-1,00	-1,00
Tiltag på linje 102A ved Herfølge St	0,00	0,00	0,00	0,00
Overgang til emmissionsfri busdrif**	0,00	0,00	0,00	ukendt
Forsikringsag (Bussluse Karlemosen)	-0,10			
Drift og vedligeholdelse: Bussluse v. Karlemosen og Busbroen	0,00	0,00	0,00	0,00
Markedsføring af busnettet	-0,10	0,00	0,00	0,00
Efterregulering af tidligere overskud/underskud	-0,76	-0,66	0,00	0,00
<b>Forventet afregning inkl. reguleringer</b>	<b>-55,19</b>	<b>-57,01</b>	<b>-56,35</b>	<b>-56,35</b>
<b>Forventet Resultat i budgetårene</b>	<b>-0,53</b>	<b>-3,39</b>	<b>-2,73</b>	<b>-6,53</b>
Usikkerhed (COVID19)***	-6,59	-2,70	-2,70	-2,70
Saldo primo	0,08	-7,04	-10,44	-13,17
Saldo ultimo (akk.)	-7,04	-10,44	-13,17	-19,70

\* Der er ikke pris og lønregulering i acontotalerne 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 kontrakter 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 6,59 mio. kr.