

**Rapport for Budget 2020 2. beh 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
<b>Buslinjer, der kun kører i én kommune</b>	(tusinde kr.)		(tusinde kr.)	(tusinde kr.)	(tusinde kr.)			(indt/udg)	(kr./time)	(kr./passager)	(passager/time)
101A	14.294	38.069	14.294	15.854	30.147	38.069	2.107.154	53%	375	6,8	55
102A	6.238	11.435	6.238	4.339	10.578	11.435	388.067	41%	546	16,1	34
103	1.178	1.450	1.178	275	1.452	1.450	25.706	19%	812	45,8	18
106	85	122	85	5	91	122	508	6%	700	167,7	4
241	786	694	786	232	1.019	694	31.038	23%	1.133	25,3	45
242	3.635	6.424	3.635	846	4.481	6.424	99.003	19%	566	36,7	15
243	853	783	853	65	918	783	6.593	7%	1.089	129,4	8
244	913	878	913	140	1.053	878	17.050	13%	1.040	53,5	19
245	7.135	14.193	7.135	3.337	10.472	14.193	265.996	32%	503	26,8	19
248	1.547	2.160	1.547	380	1.927	2.160	33.297	20%	716	46,5	15
<b>Buslinjer, der kun kører i én kommune i alt</b>	<b>36.664</b>	<b>76.208</b>	<b>36.664</b>	<b>25.474</b>	<b>62.138</b>	<b>76.208</b>	<b>2.974.412</b>	<b>41%</b>	<b>481</b>	<b>12,3</b>	<b>39</b>

	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
<b>80 % andel af buslinjer, der kører i flere kommuner</b>	(tusinde kr.)		(tusinde kr.)	(tusinde kr.)	(tusinde kr.)			(indt/udg)	(kr./time)	(kr./passager)	(passager/time)
108	620	1.524	2.059	1.095	3.154	4.051	85.581	35%	508	24,1	21
109	603	1.620	1.976	1.174	3.149	4.246	89.743	37%	465	22,0	21
121	2.908	10.254	4.944	5.379	10.322	13.946	376.543	52%	354	13,1	27
246	1.840	4.199	3.067	1.305	4.373	5.600	98.211	30%	548	31,2	18
251	433	935	2.906	1.510	4.415	5.017	111.147	34%	579	26,1	22
254	604	1.613	1.685	893	2.578	3.597	55.752	35%	468	30,2	16
253	4	7	756	291	1.048	995	29.521	28%	760	25,6	30
408	340	856	3.187	1.347	4.534	6.407	136.917	30%	497	23,3	21
468	10	11	792	40	832	704	4.473	5%	1.125	177,0	6
<b>80 % andel af buslinjer, der kører i flere kommuner i alt</b>	<b>7.363</b>	<b>21.019</b>	<b>21.372</b>	<b>13.033</b>	<b>34.405</b>	<b>44.564</b>	<b>987.888</b>				

<b>20 % solidarisk betaling til buslinjer, der kører i flere kommuner i alt</b>	<b>1.321</b>
---	--------------

	Beløb (tusinde kr.)	Timer i alt
<b>Kommunens samlede busdrift</b>	<b>45.348</b>	<b>97.227</b>

	Andel i kommunen		Hele Linjen					Nøgletal (hele linjen)			
	Timer		Tilskudsbehov i alt	Indtægter	Udgifter	Timer	Passagerer	Selvfinansieringsgrad	Tilskud pr. time	Tilskud pr. passager	Passagerer pr. time
<b>Buslinjer i kommunen finansieret af regionen</b>			(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	-10834477%	1.999.994		-
Tilskud til linje 3102 Reg. Sj	4.689		4.374	4.005	8.379	10.556	358.216	48%	414	12,2	34
260R	9.777		4.970	5.854	10.824	14.878	444.548	54%	334	11,2	30
<b>Buslinjer i kommunen finansieret af regionen i alt</b>	<b>14.466</b>		<b>11.344</b>	<b>7.859</b>	<b>19.203</b>	<b>25.434</b>	<b>802.764</b>				

	Beløb (tusinde kr.)	Fællesudgifter pr. køreplantage
<b>Tilskud til fællesudgifter</b>	<b>6.559</b>	<b>67,5</b>

	Beløb (tusinde kr.)
<b>Bus plus fællesudgifter</b>	<b>51.907</b>

	Beløb (tusinde kr.)	Passagertal
<b>Flextrafik:</b>		
Flextur	2.216	16.682
Flexhandicap	3.671	17.375
Flexkommune	0	0
Flexrute	2.427	9.181

	Beløb (tusinde kr.)
<b>Budget 2020 2. beh</b>	
<b>Tilskudsbehov i alt for kommune</b>	<b>60.222</b>

**Faktaboks**  
**Buslinjer, der kun kører i én kommune:**  
 Linjer, der kun kører i én kommune, finansieres af kommunen.  
**80 % andel af buslinjer, der kører i flere kommuner:**  
 For linjer, der kører i mere end én 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.

**Rapport for sammenligning mellem Budget 2019 2. beh og Budget 2020 2. beh for Køge kommune**

Tilskudsbehov for Køge	Budget 2019 2. beh				Budget 2020 2. beh				Tilskudsbehov for Køge				Budget 2019 2. beh				Budget 2020 2. beh				Tilskudsbehov for Køge				Budget 2019 2. beh				Budget 2020 2. beh				Tilskudsbehov for Køge				Budget 2019 2. beh				Budget 2020 2. beh				Tilskudsbehov for Køge			
	Budget 2019 2. beh	Budget 2020 2. beh	Forskel	Forskel i %	Budget 2019 2. beh	Budget 2020 2. beh	Forskel	Forskel i %	Budget 2019 2. beh	Budget 2020 2. beh	Forskel	Forskel i %	Budget 2019 2. beh	Budget 2020 2. beh	Forskel	Forskel i %	Budget 2019 2. beh	Budget 2020 2. beh	Forskel	Forskel i %	Budget 2019 2. beh	Budget 2020 2. beh	Forskel	Forskel i %	Budget 2019 2. beh	Budget 2020 2. beh	Forskel	Forskel i %	Budget 2019 2. beh	Budget 2020 2. beh	Forskel	Forskel i %	Budget 2019 2. beh	Budget 2020 2. beh	Forskel	Forskel i %												
Buslinjer der kun kører i én kommune	9.996	14.294	4.298	43%	32.281	38.069	5.788	18%	2.038.087	2.107.154	69.067	3%	62%	53%	-10%	-16%	-16.507.254	26.563.002	43.070	261%	310	375	66	21%	4,9	6,8	1,9	38%	63	55	-8	-12%	32	34	2	6%												
Buslinjer der kun kører i flere kommuner	5.967	6.238	271	5%	11.435	11.435	0	0%	371.205	388.007	16.802	5%	43%	41%	-2%	-5%	-4.478.050	10.345.000	4.867	110%	513	548	35	7%	15,8	16,1	0,3	2%	32	34	2	6%																
<b>Buslinjer der kun kører i én kommune i alt</b>	<b>9.996</b>	<b>14.294</b>	<b>4.298</b>	<b>43%</b>	<b>32.281</b>	<b>38.069</b>	<b>5.788</b>	<b>18%</b>	<b>2.038.087</b>	<b>2.107.154</b>	<b>69.067</b>	<b>3%</b>	<b>62%</b>	<b>53%</b>	<b>-10%</b>	<b>-16%</b>	<b>-16.507.254</b>	<b>26.563.002</b>	<b>43.070</b>	<b>261%</b>	<b>310</b>	<b>375</b>	<b>66</b>	<b>21%</b>	<b>4,9</b>	<b>6,8</b>	<b>1,9</b>	<b>38%</b>	<b>63</b>	<b>55</b>	<b>-8</b>	<b>-12%</b>	<b>32</b>	<b>34</b>	<b>2</b>	<b>6%</b>												

80 % andel af buslinjer, der kører i flere kommuner i alt	Budget 2019 2. beh				Budget 2020 2. beh				Tilskudsbehov for Køge				Budget 2019 2. beh				Budget 2020 2. beh				Tilskudsbehov for Køge				Budget 2019 2. beh				Budget 2020 2. beh				Tilskudsbehov for Køge				Budget 2019 2. beh				Budget 2020 2. beh				Tilskudsbehov for Køge			
	Budget 2019 2. beh	Budget 2020 2. beh	Forskel	Forskel i %	Budget 2019 2. beh	Budget 2020 2. beh	Forskel	Forskel i %	Budget 2019 2. beh	Budget 2020 2. beh	Forskel	Forskel i %	Budget 2019 2. beh	Budget 2020 2. beh	Forskel	Forskel i %	Budget 2019 2. beh	Budget 2020 2. beh	Forskel	Forskel i %	Budget 2019 2. beh	Budget 2020 2. beh	Forskel	Forskel i %	Budget 2019 2. beh	Budget 2020 2. beh	Forskel	Forskel i %	Budget 2019 2. beh	Budget 2020 2. beh	Forskel	Forskel i %	Budget 2019 2. beh	Budget 2020 2. beh	Forskel	Forskel i %												
108	608	620	12	2%	1.523	1.524	2	0%	4.051	4.051	0	0%	80.209	85.581	5.372	7%	36%	30%	-1%	-2%	-1.113.245	3.135.960	4.248	382%	-1.094.779	3.154.274	4.253	387%	25,2	24,1	-1,1	-5%	20	21	1	5%												
<b>80 % andel af buslinjer, der kører i flere kommuner i alt</b>	<b>4.319</b>	<b>7.363</b>	<b>3.044</b>	<b>70%</b>	<b>10.732</b>	<b>21.019</b>	<b>10.286</b>	<b>96%</b>	<b>29.320</b>	<b>43.860</b>	<b>14.540</b>	<b>50%</b>	<b>584.190</b>	<b>983.415</b>	<b>399.216</b>	<b>68%</b>																																

Budget 2019 2. beh (tusinde kr.)	Budget 2020 2. beh (tusinde kr.)	Forskel (tusinde kr.)	Forskel i %
1.178	1.321	144	12%

Kommunens samlede busdrift	Budget 2019 2. beh				Budget 2020 2. beh				Tilskudsbehov for Køge				Budget 2019 2. beh				Budget 2020 2. beh				Tilskudsbehov for Køge				Budget 2019 2. beh				Budget 2020 2. beh				Tilskudsbehov for Køge			
	Budget 2019 2. beh	Budget 2020 2. beh	Forskel	Forskel i %	Budget 2019 2. beh	Budget 2020 2. beh	Forskel	Forskel i %	Budget 2019 2. beh	Budget 2020 2. beh	Forskel	Forskel i %	Budget 2019 2. beh	Budget 2020 2. beh	Forskel	Forskel i %	Budget 2019 2. beh	Budget 2020 2. beh	Forskel	Forskel i %	Budget 2019 2. beh	Budget 2020 2. beh	Forskel	Forskel i %	Budget 2019 2. beh	Budget 2020 2. beh	Forskel	Forskel i %	Budget 2019 2. beh	Budget 2020 2. beh	Forskel	Forskel i %				
	36.244	45.348	9.104	25%	82.625	97.227	14.602	18%	101.213	120.068	18.855	19%	3.508.252	3.957.827	449.575	13%																				

Tilskud til fællesudgifter	Budget 2019 2. beh				Budget 2020 2. beh				Fællesudgifter pr. køreplanstime				Budget 2019 2. beh				Budget 2020 2. beh				Fællesudgifter pr. køreplanstime			
	Budget 2019 2. beh	Budget 2020 2. beh	Forskel	Forskel i %	Budget 2019 2. beh	Budget 2020 2. beh	Forskel	Forskel i %	Budget 2019 2. beh	Budget 2020 2. beh	Forskel	Forskel i %	Budget 2019 2. beh	Budget 2020 2. beh	Forskel	Forskel i %	Budget 2019 2. beh	Budget 2020 2. beh	Forskel	Forskel i %	Budget 2019 2. beh	Budget 2020 2. beh	Forskel	Forskel i %
	5.173	6.559	1.386	27%	63	67	4	6%																

Bus plus fællesudgifter	Budget 2019 2. beh				Budget 2020 2. beh				Fællesudgifter pr. køreplanstime			
	Budget 2019 2. beh	Budget 2020 2. beh	Forskel	Forskel i %	Budget 2019 2. beh	Budget 2020 2. beh	Forskel	Forskel i %	Budget 2019 2. beh	Budget 2020 2. beh	Forskel	Forskel i %
	41.416	51.907	10.490	25%								

Flextrafik:	Budget 2019 2. beh				Budget 2020 2. beh				Passagerer			
	Budget 2019 2. beh	Budget 2020 2. beh	Forskel	Forskel i %	Budget 2019 2. beh	Budget 2020 2. beh	Forskel	Forskel i %	Budget 2019 2. beh	Budget 2020 2. beh	Forskel	Forskel i %
Pleasure	2.095	2.216	121	6%	19.632	16.682	-2.950	-15%				
Flextrafik	3.122	3.971	849	27%	17.601	17.375	-226	-1%				
Flexkommune	0	0	0	0%	0	0	0	0%				
Pleasure	2.920	2.427	-493	-17%	6.928	9.181	2.253	33%				

Tilskudsbehov i alt i Køge	Budget 2019 2. beh				Budget 2020 2. beh				Tilskudsbehov for Køge			
	Budget 2019 2. beh	Budget 2020 2. beh	Forskel	Forskel i %	Budget 2019 2. beh	Budget 2020 2. beh	Forskel	Forskel i %	Budget 2019 2. beh	Budget 2020 2. beh	Forskel	Forskel i %
	49.368	60.222	10.854	22%								

Rapport genereret: 11-12-19 12:20