

Rapport for Regnskab 2020 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	20.886	38.081	20.886	9.167	30.054	38.081	1.123.723	31%	548	18,6	30
102A	7.199	11.540	7.199	3.698	10.897	11.540	307.442	34%	624	23,4	27
103	1.266	1.469	1.266	170	1.436	1.469	14.881	12%	862	85,1	10
106	87	122	87	4	91	122	373	4%	714	233,4	3
241	1.198	924	1.198	154	1.352	924	18.568	11%	1.297	64,5	20
242	3.825	6.388	3.825	1.097	4.921	6.388	103.476	22%	599	37,0	16
243	866	669	866	41	907	669	4.143	5%	1.293	209,0	6
244	1.039	929	1.039	96	1.135	929	10.900	8%	1.118	95,3	12
245R	7.402	13.678	7.402	2.947	10.349	13.678	243.379	28%	541	30,4	18
248	1.409	2.180	1.409	558	1.968	2.180	48.456	28%	646	29,1	22
Buslinjer, der kun kører i én kommune i alt	45.178	75.980	45.178	17.933	63.110	75.980	1.875.342	28%	595	24,1	25

	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	726	1.585	2.330	840	3.170	4.069	64.421	26%	573	36,2	16
109	722	1.690	2.283	894	3.177	4.278	64.880	28%	534	35,2	15
121	3.799	10.288	6.697	3.904	10.601	14.508	204.775	37%	462	32,7	14
246	2.134	4.265	3.518	1.151	4.669	5.624	79.524	25%	625	44,2	14
251	489	999	3.186	1.255	4.441	5.209	87.963	28%	612	36,2	17
254	629	1.632	1.742	969	2.711	3.615	54.591	36%	482	31,9	15
253	8	11	915	172	1.088	1.018	15.575	16%	899	58,8	15
408	380	832	3.717	797	4.514	6.509	110.404	18%	571	33,7	17
468	6	7	751	30	781	690	3.620	4%	1.088	207,4	5
80 % andel af buslinjer, der kører i flere kommuner i alt	8.893	21.310	25.139	10.012	35.151	45.521	685.753				

20 % solidarisk betaling til buslinjer, der kører i flere kommuner i alt	1.516
---	-------

	Beløb (tusinde kr.)	Timer i alt
Kommunens samlede busdrift	55.587	97.290
COVID-19 statskompensation, bus	-9.496	
Kommunens samlede busdrift incl. statskompensation	46.090	

	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
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	-9747812%	2.000.006		-
Tilskud til linje 3102 Reg. Sj	4.761		5.077	3.415	8.492	10.656	283.899	40%	476	17,9	27
260R	9.816		6.519	3.953	10.472	14.881	298.640	38%	438	21,8	20
Buslinjer i kommunen finansieret af regionen i alt	14.578		13.596	5.368	18.964	25.538	582.539				

	Beløb (tusinde kr.)	Fællesudgifter pr. køreplantage
Tilskud til fællesudgifter	6.214	63,9
COVID-19 statskompensation, Fællesudgifter	-63	
Tilskud til fællesudgifter incl. statskompensation	6.151	63,2

	Beløb (tusinde kr.)
Bus plus fællesudgifter	61.800
COVID-19 statskompensation, bus og fællesudgifter	-9.559
Tilskud til bus plus fællesudgifter incl. statskompensation	52.241

Flextrafik:	Regnskab 2020 (tusinde kr.)	Modregning i COVID-19 statskompensation (tusinde kr.)	Finansieringsbehov 2020 (tusinde kr.)	Passagertal
Flextur	1.327	686	2.013	10.052
Flexhandicap	2.933	806	3.739	12.524
Flexkommune	0	0	0	0
Flexrute	2.532	32	2.564	8.695

Regnskab 2020	Beløb (tusinde kr.)
Tilskudsbehov i alt for kommune	68.592
COVID-19 statskompensation, total	-8.035
Tilskudsbehov efter statskompensation i alt	60.557

Tilskudsbehovet før indregning af statskompensation er i regnskab 2020 højere end budget 2020. Det skyldes primært markant lavere passagerindtægter som følge af COVID-19 situationen. Dertil er der tillagt merudgifter som følge af COVID-19, som dog delvist modsvarer af de lave dieselpreiser. Tilskudsbehov pr. buslinje er vises uden indregning af COVID-19 statskompensation. Den COVID-19 statskompensation til bus og fællesudgifter fremgår under tilskud til bus og fællesudgifter.

Flextrafik: Som en del af kompensationsaftalen mellem KL, DR og staten skal kommuner og regioner modregnes for mindreforbrugt/besparelser på flextrafikken.

For specifikation af kommunens efterregulering, se tabel nederst i dette

Rapport genereret: 23-02-21 11:57

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.

	Bus (tusinde kr.)	Flex-handicap (tusinde kr.)	Flex-tur (tusinde kr.)	Flex-Kommune (tusinde kr.)	Flex-rute (tusinde kr.)	Fælles udgifter (tusinde kr.)	Total (tusinde kr.)
Regnskab 2019	42.814	2.964	2.212	0	2.618	5.145	55.752
Regnskab 2020	55.587	2.933	1.327	0	2.532	6.214	68.592
Statskompensation 2020	-9.496	806	686	0	32	-63	-8.035
Finansieringsbehov 2020	46.090	3.739	2.013	0	2.564	6.151	60.557
Faktureret 2020	-45.348	-3.657	-1.800	0	-2.534	-6.559	-59.898
Efterregulering 2020	-742	-82	-213	0	-30	408	-659

Rapport for sammenligning mellem Budget 2020 2. beh og Regnskab 2020 for Køge Kommune

	Tilskudsbehov for Køge				Timer i Køge				Timer på linjen (hele linjen)				Passagerer (på hele linjen)				Selvfinansieringsgrad (hele linjen)				Indtæg. hele linjen		Udg. hele linjen		Indtæg. hele linjen		Udg. hele linjen		Tilskud pr. time (hele linjen)				Tilskud pr. passagerer (hele linjen)				Passagerer pr. time (hele linjen)			
	Budget 2020 2. beh	Regnskab 2020	Forskel	Forskel i %	Budget 2020 2. beh	Regnskab 2020	Forskel	Forskel i %	Budget 2020 2. beh	Regnskab 2020	Forskel	Forskel i %	Budget 2020 2. beh	Regnskab 2020	Forskel	Forskel i %	Budget 2020 2. beh	Regnskab 2020	Forskel	Forskel i %	Budget 2020 2. beh	Regnskab 2020	Forskel	Forskel i %	Budget 2020 2. beh	Regnskab 2020	Forskel	Forskel i %	Budget 2020 2. beh	Regnskab 2020	Forskel	Forskel i %	Budget 2020 2. beh	Regnskab 2020	Forskel	Forskel i %	Budget 2020 2. beh	Regnskab 2020	Forskel	Forskel i %
Buslinjer der kun kører i én kommune	(tusinde kr.)	(tusinde kr.)	(tusinde kr.)	(%)	(tusinde kr.)	(tusinde kr.)	(tusinde kr.)	(%)	(tusinde kr.)	(tusinde kr.)	(tusinde kr.)	(%)	(tusinde kr.)	(tusinde kr.)	(tusinde kr.)	(%)	(tusinde kr.)	(tusinde kr.)	(tusinde kr.)	(%)	(kr.)	(kr.)	(kr.)	(%)	(kr.)	(kr.)	(kr.)	(%)	(kr.)	(kr.)	(kr.)	(%)	(kr.)	(kr.)	(kr.)	(%)	(kr.)	(kr.)	(kr.)	(%)
101A	14.294	20.886	6.593	46%	38.069	38.081	12	0%	38.069	38.081	12	0%	2.107.154	1.123.723	-983.431	-47%	53%	31%	-22%	-42%	-15.853.896	30.147.459	-46.001.355	-292%	-4.339.190	10.577.638	-14.916.828	-343%	375	548	173	46%	6,8	18,8	11,8	174%	55	30	-25	-47%
102A	6.238	7.199	960	15%	11.435	11.540	105	1%	11.435	11.540	105	1%	388.067	387.442	-625	-0%	41%	34%	-7%	-17%	-2.339.190	10.577.638	-12.916.828	-543%	-274.704	1.452.389	-1.727.093	-119%	546	824	278	51%	16,1	23,4	7,3	46%	34	27	-7	-21%
103	1.178	1.266	89	8%	1.450	1.469	19	1%	1.450	1.469	19	1%	25.706	14.881	-10.825	-42%	19%	12%	-7%	-37%	-274.704	1.452.389	-1.177.415	-81%	-170.142	1.436.414	-236.628	-17%	812	862	50	6%	45,8	85,1	39,3	86%	18	10	-8	-43%
106	85	87	2	2%	122	122	0	0%	122	122	0	0%	508	373	-135	-27%	6%	4%	-2%	-31%	-4.540	90.589	-95.129	-2%	-3.752	90.800	-94.048	-1%	700	714	14	2%	167,7	233,4	65,7	39%	4	3	-1	-27%
241	796	1.198	412	52%	694	924	230	33%	694	924	230	33%	31.038	18.588	-12.450	-40%	23%	11%	-11%	-60%	-232.298	1.018.692	-1.250.990	-123%	-153.598	1.351.854	-1.505.452	-111%	1.133	1.297	164	14%	25,3	64,5	39,2	155%	45	20	-25	-56%
242	3.635	3.925	290	8%	6.424	6.388	-37	-1%	6.424	6.388	-37	-1%	99.003	103.476	4.474	5%	19%	22%	3%	19%	-845.965	4.441.298	-5.287.263	-119%	-1.058.974	4.921.414	-3.862.440	-78%	599	599	0	0%	36,7	37,0	0,2	1%	15	16	1	5%
243	853	866	13	2%	783	669	-114	-15%	783	669	-114	-15%	6.593	4.143	-2.450	-37%	7%	5%	-3%	-36%	-65.210	918.002	-852.792	-9%	-41.199	908.824	-867.625	-9%	1.089	1.293	204	19%	129,4	209,0	79,6	62%	8	6	-2	-26%
244	913	1.039	126	14%	878	929	52	6%	878	929	52	6%	17.050	10.900	-6.150	-36%	13%	8%	-5%	-36%	-140.003	1.053.032	-913.032	-87%	-95.924	1.134.872	-1.230.796	-108%	1.040	1.118	78	7%	53,5	95,3	41,8	78%	19	12	-8	-40%
246R	7.135	7.402	267	4%	14.193	13.678	-515	-4%	14.193	13.678	-515	-4%	14.193	13.678	-515	-4%	32%	28%	-3%	-11%	-3.337.398	10.472.291	-13.810.689	-128%	-2.947.028	10.348.969	-7.401.941	-72%	503	541	38	8%	26,8	30,4	3,6	13%	19	18	-1	-5%
248	1.547	1.409	-137	-9%	2.160	2.180	21	1%	2.160	2.180	21	1%	33.207	48.456	15.159	46%	20%	28%	9%	44%	-380.259	1.927.076	-1.546.817	-80%	-558.485	1.957.830	-1.399.345	-71%	716	646	-70	-10%	46,5	29,1	-17,4	-37%	15	22	7	44%
Buslinjer der kun kører i én kommune i alt	36.664	45.178	8.514	23%	76.208	75.880	-328	0%	76.208	75.880	-328	0%	2.974.412	1.875.342	-1.099.070	-37%	41%	28%	-13%	-31%	-25.474.453	62.138.446	-87.612.899	-141%	-25.474.453	62.138.446	-87.612.899	-141%	483	595	112	23%	12,3	24,1	11,8	95%	39	25	-14	-37%

	Tilskudsbehov for Køge				Timer i Køge				Timer på linjen (hele linjen)				Passagerer (på hele linjen)				Selvfinansieringsgrad (hele linjen)				Indtæg. hele linjen		Udg. hele linjen		Indtæg. hele linjen		Udg. hele linjen		Tilskud pr. time (hele linjen)				Tilskud pr. passagerer (hele linjen)				Passagerer pr. time (hele linjen)			
	Budget 2020 2. beh	Regnskab 2020	Forskel	Forskel i %	Budget 2020 2. beh	Regnskab 2020	Forskel	Forskel i %	Budget 2020 2. beh	Regnskab 2020	Forskel	Forskel i %	Budget 2020 2. beh	Regnskab 2020	Forskel	Forskel i %	Budget 2020 2. beh	Regnskab 2020	Forskel	Forskel i %	Budget 2020 2. beh	Regnskab 2020	Forskel	Forskel i %	Budget 2020 2. beh	Regnskab 2020	Forskel	Forskel i %	Budget 2020 2. beh	Regnskab 2020	Forskel	Forskel i %	Budget 2020 2. beh	Regnskab 2020	Forskel	Forskel i %	Budget 2020 2. beh	Regnskab 2020	Forskel	Forskel i %
80 % andel af buslinjer, der kører i flere kommuner	(tusinde kr.)	(tusinde kr.)	(tusinde kr.)	(%)	(tusinde kr.)	(tusinde kr.)	(tusinde kr.)	(%)	(tusinde kr.)	(tusinde kr.)	(tusinde kr.)	(%)	(tusinde kr.)	(tusinde kr.)	(tusinde kr.)	(%)	(tusinde kr.)	(tusinde kr.)	(tusinde kr.)	(%)	(kr.)	(kr.)	(kr.)	(%)	(kr.)	(kr.)	(kr.)	(%)	(kr.)	(kr.)	(kr.)	(%)	(kr.)	(kr.)	(kr.)	(%)	(kr.)	(kr.)	(kr.)	(%)
108	620	726	106	17%	1.524	1.585	61	4%	4.051	4.069	18	0%	85.581	64.421	-21.160	-25%	35%	26%	-8%	-24%	-1.094.779	3.154.274	-4.249.053	-133%	-839.856	3.170.251	-2.330.395	-74%	508	573	64	13%	24,1	36,2	12,1	50%	21	16	-5	-25%
109	603	722	119	20%	1.620	1.690	71	4%	4.246	4.278	32	1%	89.743	64.880	-24.863	-28%	37%	28%	-9%	-24%	-1.173.548	3.149.252	-4.322.800	-135%	-984.070	3.176.852	-2.192.782	-69%	465	534	68	15%	22,0	35,2	13,2	60%	21	15	-6	-28%
121	2.908	3.799	891	31%	10.254	10.288	34	0%	13.946	14.508	562	4%	376.543	204.775	-171.768	-46%	52%	37%	-15%	-29%	-5.378.847	10.322.465	-15.701.312	-151%	-3.904.093	10.600.733	-6.696.640	-63%	354	462	107	30%	13,1	32,7	19,6	149%	27	14	-13	-48%
246	1.840	2.134	294	16%	4.199	4.265	66	2%	5.600	5.624	24	0%	96.211	79.524	-16.687	-19%	30%	25%	-5%	-17%	-1.305.480	4.372.802	-5.678.282	-130%	-1.151.255	4.669.269	-3.518.014	-75%	548	625	78	14%	31,2	44,2	13,0	42%	18	14	-3	-19%
251	433	489	56	13%	935	999	64	7%	5.017	5.209	191	4%	111.147	87.363	-23.784	-21%	34%	28%	-6%	-17%	-1.509.819	4.415.192	-2.905.373	-66%	-1.255.220	4.441.109	-3.185.889	-72%	579	612	33	6%	26,1	36,2	10,1	39%	22	17	-5	-24%
254	604	629	25	4%	1.619	1.632	13	1%	3.597	3.615	18	1%	65.752	64.591	-1.161	-2%	35%	36%	1%	3%	-92.877	2.577.544	-2.484.667	-97%	-96.882	2.710.654	-2.613.772	-97%	468	482	13	3%	30,2	31,9	1,7	6%	16	15	0	-3%
253	4	8	3	72%	7	11	3	46%	995	1.018	23	2%	29.521	15.575	-13.946	-47%	28%	16%	-12%	-43%	-291.466	1.047.529	-756.063	-72%	-172.251	1.087.683	-915.432	-84%	760	899	139	18%	25,6	58,8	33,2	129%	30	17	-14	-48%
408	340	380	40	12%	856	832	-23	-3%	6.407	6.509	102	2%	136.917	110.404	-26.513	-19%	30%	18%	-12%	-41%	-1.346.741	4.533.940	-5.880.681	-129%	-796.785	4.513.840	-5.310.625	-118%	497	571	74	15%	23,3	33,7	10,4	45%	21	17	-4	-21%
468	10	6	-4	-42%	11	7	-5	-40%	704	690	-14	-2%	4.743	3.620	-1.123	-24%	5%	4%	-1%	-21%	-40.807	831.742	-790.935	-95%	-29.634	780.522	-750.888	-95%	1.125	1.088	-37	-3%	177,0	207,4	30,4	17%	6	5	-1	-17%
80 % andel af buslinjer, der kører i flere kommuner i alt	7.363	8.893	1.530	21%	21.019	21.310	291	1%	22.320	22.666	345	2%	436.021	351.677	-84.344	-19%																								

	Budget 2020 2. beh	Regnskab 2020	Forskel	Forskel i %
20 % andel af buslinjer, der kører i flere kommuner i alt	1.321	1.516	195	15%

	Tilskudsbehov for Køge				Timer i Køge				Timer på alle linjer				Passagerer			
	Budget 2020 2. beh	Regnskab 2020	Forskel	Forskel i %	Budget 2020 2. beh	Regnskab 2020	Forskel	Forskel i %	Budget 2020 2. beh	Regnskab 2020	Forskel	Forskel i %	Budget 2020 2. beh	Regnskab 2020	Forskel	Forskel i %
Kommunens samlede busdrift	45.348	55.597	10.249	23%	97.227	97.290	64	0%	98.528	98.646	118	0%	3.410.433	2.227.018	-1.183.415	-35%
COVID-19 statskompensation, bus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kommunens samlede busdrift incl. statskompensation	45.348	55.597	10.249	23%	97.227	97.290	64	0%	98.528	98.646	118	0%	98.528	98.646	118	0%

	Fællesudgifter				Fællesudgifter og køreplanerne			
	Budget 2020 2. beh	Regnskab 2020	Forskel	Forskel i %	Budget 2020 2. beh	Regnskab 2020	Forskel	Forskel i %
Tilskud til fællesudgifter	6.559	6.214	-345	-5%	67,6	63,9	-3,7	-5%
COVID-19 statskompensation, Fællesudgifter	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilskud til fællesudgifter incl. statskompensation	6.559	6.214	-345	-5%	67,6	63,9	-3,7	-5%

	Budget 2020 2. beh	Regnskab 2020	Forskel	Forskel i %
--	--------------------	---------------	---------	-------------