

Baseret på Movias Estimat 1 for 2021 og budget 1. behandling for 2022					
Mio kr. i faste 2021-priser	B2021	B2022	B2023	B2024	B2025
Korrigeret udkast budget Køge Kommune (B2021-2024)	54,48	56,07	55,73	51,77	51,77
Tilskud fra Bornholmstrafikken	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
Budget 2021-2024	54,66	56,25	55,91	51,95	51,95
Forventede á conto betalinger (tilskud og fællesudgifter)*	-51,13	-52,48	-52,70	-52,70	-52,70
Flextur og Plustur	-1,69	-2,09	-2,50	-2,50	-2,50
Generelle forbedringstiltag **	-0,35	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50
Busbro: Leasing + Kommunekredit	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
Forsikringsag (Bussluse Karlemosen)	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Marketing (Fremme busproduktet)***	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25
Drift og vedligeholdelse: Bussluse v. Karlemosen	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10
Overgang til emissionsfri busdrif****	0,00	0,00	0,00	-1,80	-1,80
Efterregulering af tidligere overskud/underskud	-0,76	-0,66	0,00	0,00	0,00
Forventet afregning inkl. reguleringer	-55,37	-57,08	-57,05	-58,85	-58,85
Forventet Resultat i budgetårene	-0,71	-0,83	-1,14	-6,90	-6,90
Usikkerhed (COVID19)*****	0,00	-4,50	-3,20	-2,20	-1,50
Saldo primo	0,97	0,26	-5,07	-9,41	-18,52
Saldo ultimo (akk.)	0,26	-5,07	-9,41	-18,52	-26,92

* Der er ikke pris og lønreguleret i acontotalle fra Movia for 2023 og frem. Ej heller taget højde for den generelle udvikling.

** Der er et øget behov for midler til generelle forbedringstiltag. De nuværende afsatte 150.000 kroner er ikke tilstrækkeligt.

*** I forbindelse med Coronasituationen er det nødvendigt med 250.000 kroner årligt til markedsføring med henblik på at få passagerne tilbage i bussen.

**** I december 2023 udløber størstedelen af kontakterne på Køges buslinier, hvorfor der skal tages stilling til nye kontrakter og drivemiddel. Hvilket har betydning for á conto betalingen til Movia i 2024 og frem. Et konservativt bud fra Movia er, at omstillingen til el-drift maksimalt bliver ca. 1,8 mio. kroner dyrere pr. år i forhold til den nuværende drift.

***** Så fremt at staten ikke går ind og dækker COVID19 regningen i 2021, vil det betyde en merudgift for Køge Kommune. Tallene er estimeret ud fra Movias passagertal indekstabel.