

Baseret på Movias Budget 2. behandling for 2022 og budgetoverslagsår for 2023					
Mio kr. i faste 2021-priser	B2022	B2023	B2024	B2025	B2026
Korrigeret udkast budget Køge Kommune (B2021-2024)	56,39	56,05	55,86	55,86	55,86
Tilskud fra Bornholmstrafikken	0,18	0,18	0,18	0,18	0,18
Budget 2021-2024	56,57	56,22	56,04	56,04	56,04
Forventede á conto betalinger (tilskud og fællesudgifter)*	-52,37	-52,85	-52,85	-52,85	-52,85
Flextur og Plustur	-2,09	-2,30	-2,30	-2,30	-2,30
Generelle forbedringstiltag **	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50
Busbro: Leasing + Kommunekredit***	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00	-1,00
Marketing (Fremme busproduktet)****	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25
Drift og vedligeholdelse: Busluse v. Karlemosen	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10
Overgang til emissionsfri busdrif*****	0,00	0,00	-1,80	-1,80	-1,80
Efterregulering af tidligere overskud/underskud	-0,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Forventet afregning inkl. reguleringer	-56,96	-57,00	-58,80	-58,80	-58,80
Forventet Resultat i budgetårene	-0,39	-0,78	-2,76	-2,76	-2,76
Usikkerhed (COVID19)*****	-2,73	-1,05	-1,05	-1,05	-1,05
Saldo primo	-0,47	-3,59	-5,41	-9,23	-13,04
Saldo ultimo (akk.)	-3,59	-5,41	-9,23	-13,04	-16,85

* Der er ikke pris og lønregulering i acontotalerne fra Movia for 2024 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.

*** Der er ikke blevet afdraget i 2020 og 2021 på grund af uafsluttet projekt. Her blev fjernet hhv. 0,75 og 1,0 mio. kr. fra busbudgettet disse år. Disse penge skal afsættes i fremtiden.

**** 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 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 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 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.