

Rapport for Budget 2022 2. beh uden corona i Køge kommune:

	Kommunens andel		Hele Linjen					Nøgletal (hele linjen)			
	Tilskudsbehov i alt	Timer	Tilskudsbehov i alt	Indtægter	Udgifter	Timer	Passagerer	Selvfinansieringsg rad	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	15.706	38.227	15.706	15.296	31.002	38.227	1.905.849	49%	411	8,2	50
102A	6.427	11.474	6.427	4.493	10.920	11.474	396.533	41%	560	16,2	35
103	1.255	1.469	1.255	257	1.512	1.469	22.201	17%	854	56,5	15
106	34	59	34	2	35	59	96	5%	568	350,5	2
241	1.150	1.053	1.150	243	1.393	1.053	29.047	17%	1.092	39,6	28
242	2.936	5.301	2.936	1.074	4.010	5.301	97.502	27%	554	30,1	18
243	1.220	1.224	1.220	84	1.304	1.224	7.326	6%	997	166,6	6
244	932	831	932	124	1.055	831	13.870	12%	1.121	67,2	17
245R	6.464	12.588	6.464	3.477	9.940	12.588	263.457	35%	513	24,5	21
Tilskud linje 246	500	1	500	(500)	0	1	0	-2453646%	499.997		-
Buslinjer, der kun kører i én kommune i alt	36.623	72.227	36.623	24.549	61.172	72.227	2.735.880	40%	507	13,4	38

	Kommunens andel		Hele Linjen					Nøgletal (hele linjen)			
	Tilskudsbehov i alt	Timer	Tilskudsbehov i alt	Indtægter	Udgifter	Timer	Passagerer	Selvfinansieringsg rad	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	655	1.515	2.199	1.048	3.247	4.071	80.454	32%	540	27,3	20
109	628	1.620	2.065	1.182	3.247	4.263	88.000	36%	484	23,5	21
121	3.170	10.284	5.588	5.348	10.936	14.504	350.548	49%	385	15,9	24
246	2.654	7.072	4.007	2.393	6.400	8.542	131.826	37%	469	30,4	15
251	360	984	2.361	1.718	4.079	5.168	123.293	42%	457	19,1	24
254	587	1.641	1.622	1.093	2.715	3.625	68.360	40%	448	23,7	19
253	7	10	806	281	1.086	1.009	29.062	26%	798	27,7	29
408	333	836	3.477	1.206	4.683	6.979	146.322	26%	498	23,8	21
468	6	7	798	34	832	704	4.473	4%	1.134	178,4	6
80 % andel af buslinjer, der kører i flere kommuner i alt	8.400	23.970	22.923	14.303	37.227	48.865	1.022.339				

20 % solidarisk betaling til buslinjer, der kører i flere kommuner i alt	1.339
---	--------------

	Beløb (tusinde kr.)	Timer i alt
Kommunens samlede busdrift	46.362	96.196
Hertil budgetteret corona-regning	2.726	
Kommunens tilskud til busdrift incl. corona regning	49.088	

	Andel i kommunen		Hele Linjen					Nøgletal (hele linjen)			
	Tilskudsbehov i alt	Timer	Tilskudsbehov i alt	Indtægter	Udgifter	Timer	Passagerer	Selvfinansieringsg rad	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	-9814925%	1.999.997		-
Tilskud til linje 3102 Reg. Sj		4.701	4.499	4.147	8.646	10.591	366.030	48%	425	12,3	35
260R		9.704	3.997	6.078	10.076	14.680	459.172	60%	272	8,7	31
Buslinjer i kommunen finansieret af regionen i alt		14.406	10.496	8.225	18.722	25.272	825.202				

	Beløb (tusinde kr.)	Fællesudgifter pr. køreplantage (kr.)
Tilskud til fællesudgifter	6.004	62,4
Hertil budgetteret corona-regning	0	
Kommunens tilskud til fællesudgifter incl. statskompe	6.004	

	Beløb (tusinde kr.)
Bus plus fællesudgifter uden corona	52.366
Hertil budgetteret corona-regning	2.726
Kommunens tilskud til bus plus fællesudgifter incl. corona-regning	55.092

	Beløb (tusinde kr.)	Passagertal
Flextrafik:		
Flextur	2.008	15.144
Plustur	78	720
Flexhandicap	3.536	16.752
Flexkommune	0	0
Flexrute	2.818	9.182

Om Budget 2022:

Budget for bus og fællesudgifter:
I denne rapport er tilskudsbehov og nøgletal for bus og fællesudgifter vist for "budget 2022, 2. behandling uden corona". Tilskudsbehovet i "budget 2022, 2. behandling uden corona" svarer til det tilskud som vil blive opkrævet a conto i 2022 hvis der opnås en statskompensationsaftale for de lavere passagerindtægter på grund af COVID-19. Hvis der ikke opnås en aftale vil kommuner og regioner skulle dække corona-regningen.

Tilskud til flextrafik:
Driften og passagerens benyttelse af flextrafik forventes i løbet af 2021 normaliseret til situationen før COVID-19. Dette niveau forventes holdt i hele 2022. I ordningen flextur forventes dog kun et niveau på 85 procent i forhold til situationen før COVID-19. Det skyldes den nye påkrævede to-faktor godkendelse ved net-betaling.

I 2022 forventes ikke en corona-effekt på

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 en 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.

	Budget 2022 2. beh uden corona
Tilskudsbehov i alt for Køge kommune	60.806
Hertil budgetteret corona-regning	2.726
Kommunens tilskudsbehov i alt incl. corona-regning	63.532

