

Rapport for Budgetoverslagsår 2023 i Budget 2022 2. beh uden corona i Køge kommune - Budgetoverslagsår 2023 er i 2022 priser

	Kommunens andel		Hele Linjen			
	Tilskudsbehov i alt (tusinde kr.)	Timer	Tilskudsbehov i alt (tusinde kr.)	Indtægter (tusinde kr.)	Udgifter (tusinde kr.)	Timer
<b>Buslinjer, der kun kører i én kommune</b>						
101A	15.899	38.227	15.899	15.466	31.364	38.227
102A	6.491	11.474	6.491	4.542	11.033	11.474
103	1.272	1.469	1.272	260	1.532	1.469
106	34	59	34	2	36	59
241	1.162	1.053	1.162	246	1.408	1.053
242	2.971	5.301	2.971	1.085	4.056	5.301
243	1.237	1.224	1.237	84	1.321	1.224
244	945	831	945	125	1.070	831
245R	6.543	12.588	6.543	3.514	10.057	12.588
Tilskud linje 246	500	1	500	(500)	0	1
<b>Buslinjer, der kun kører i én kommune i alt</b>	<b>35.200 - 38.900</b>	<b>72.227</b>	<b>37.052</b>	<b>24.824</b>	<b>61.876</b>	<b>72.227</b>

	Kommunens andel		Hele Linjen			
	Tilskudsbehov i alt (tusinde kr.)	Timer	Tilskudsbehov i alt (tusinde kr.)	Indtægter (tusinde kr.)	Udgifter (tusinde kr.)	Timer
<b>80 % andel af buslinjer, der kører i flere kommuner</b>						
108	663	1.515	2.227	1.059	3.286	4.071
109	636	1.620	2.091	1.195	3.285	4.263
121	3.223	10.284	5.681	5.383	11.064	14.504
246	2.691	7.072	4.062	2.412	6.475	8.542
251	350	988	2.298	1.737	4.035	5.188
254	596	1.641	1.646	1.101	2.747	3.625
253	7	10	817	284	1.101	1.009
408	339	836	3.480	1.218	4.698	6.866
468	5	7	616	34	651	704
<b>80 % andel af buslinjer, der kører i flere kommuner i alt</b>	<b>8.100 - 8.900</b>	<b>23.973</b>	<b>22.918</b>	<b>14.424</b>	<b>37.342</b>	<b>48.772</b>

<b>20 % solidarisk betaling til buslinjer, der kører i flere kommuner i alt</b>	<b>1.300 - 1.400</b>	
---	----------------------	--

	Beløb (tusinde kr.)	Timer i alt
<b>Kommunens samlede busdrift</b>	<b>44.500 - 49.200</b>	<b>96.200</b>
<b>Hertil budgetteret corona-regning</b>	<b>1.000 - 1.100</b>	
<b>Kommunens tilskud til busdrift incl. corona</b>	<b>45.600 - 50.400</b>	

	Andel i kommunen		Hele Linjen			
	Timer		Tilskudsbehov i alt (tusinde kr.)	Indtægter (tusinde kr.)	Udgifter (tusinde kr.)	Timer
<b>Buslinjer i kommunen finansieret af regionen</b>						
Tilskud linje 121		1	2.000	(2.000)	0	1
Tilskud til linje 3102 Reg. Sj		4.701	4.558	4.193	8.751	10.591
260R		9.704	3.921	6.148	10.069	14.680
<b>Buslinjer i kommunen finansieret af regionen i alt</b>		<b>14.406</b>	<b>10.479</b>	<b>8.341</b>	<b>18.820</b>	<b>25.272</b>

	Beløb (tusinde kr.)	Fællesudgifter pr. køreplantage
<b>Tilskud til fællesudgifter</b>	<b>5.700 - 6.300</b>	<b>58,8 - 65,0</b>

	Beløb (tusinde kr.)
<b>Bus plus fællesudgifter</b>	<b>50.200 - 55.500</b>
<b>Hertil budgetteret corona-regning</b>	<b>1.000 - 1.100</b>

	Beløb (tusinde kr.)	Passagertal
<b>Flextrafik:</b>		
Flextur	2.200 - 2.400	17.316
Plustur	100 - 100	720
Flexhandicap	3.300 - 3.700	16.752
Flexkommune	-	0
Flexrute	2.700 - 3.000	9.182

	Beløb (tusinde kr.)
<b>Budget 2022 2. beh uden corona</b>	<b>58.400 - 64.600</b>
<b>Tilskudsbehov i alt for kommune</b>	<b>58.400 - 64.600</b>

**Om Budgetoverslagsår 2023 i budget 2021:**

**Budgetoverslagsår 2023 er i 2022 priser**

**Budget for bus og fællesudgifter:**

I denne rapport er tilskudsbehov og nøgletal for bus, bane og fællesudgifter vist *uden corona*. Tilskudsbehovet i budgetoverslagsår 2023 i "budget 2022, 2. behandling uden corona" svarer til det tilskud som ville blive opkrævet a conto i 2023, mens den estimerede corona-regning forudsættes kompensert af staten.

**Tilskud til flextrafik :**

**Faktaboks**

**Faktaboks**

**Tilskud i +/- 5% intervaller:**

Trafikbestillingsgrundlaget er en tidlig fremskrivning af økonomien for 2021, hvorfor det ikke kan betragtes som et egentligt budget. Der kan således ske mange ændringer i budgetforudsætningerne i perioden fra trafikbestillingsgrundlaget bliver udarbejdet (november 2019) til budgettet vedtages endeligt i december 2020. Historisk set er udsving på 5 pct. ikke unormale, og forskellen imellem trafikbestillingsgrundlag og det endelige budget kan blive forstærket yderligere, hvis der foretages nye trafikbestillinger efter udarbejdelsen af trafikbestillingsgrundlaget.

Derfor er tilskud i denne rapport angivet i intervaller som tager højde for udsving af +/- 5%. Det bemærkes særligt, at åbningen af Metro Cityringen kan medføre større udsving end det viste interval.

**Linjeændringer pga. Bynet 2019**

Linjer med "B" efter linjenummeret er linjer som ændrer karakteristika (linjenummer, ruteføring eller frekvens) efter åbningen af Nyt Bynet.

**Buslinjer, der kun kører i én kommune:**

Linjer, der kun kører i en 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 :**

<b>Kommunens tilskudincl. Corona regning</b>	<b>47.959</b>	
+/- 5% interval	45.561	50.357
Afrunding	45.600	50.400