

Rapport for Regnskab 2021 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	20.723	38.125	20.723	10.170	30.893	38.125	1.079.161	33%	544	19,2	28
102A	6.929	11.487	6.929	3.898	10.827	11.487	286.999	36%	603	24,1	25
103	1.321	1.469	1.321	170	1.490	1.469	13.428	11%	899	98,4	9
106	65	90	65	2	67	90	40	2%	721	1.636,8	0
241	1.264	1.090	1.264	113	1.377	1.090	11.749	8%	1.160	107,6	11
242	3.463	5.981	3.463	1.073	4.536	5.981	96.274	24%	579	36,0	16
243	1.023	898	1.023	61	1.084	898	5.797	6%	1.139	176,4	6
244	1.049	901	1.049	78	1.127	901	7.812	7%	1.164	134,3	9
245R	7.553	12.826	7.553	2.431	9.984	12.826	183.150	24%	589	41,2	14
248	801	1.037	801	233	1.034	1.037	18.224	23%	772	43,9	18
Tilskud linje 246	250	1	250	(250)	0	1	0	-1209432%	250.006	-	-
Buslinjer, der kun kører i én kommune i alt	44.441	73.906	44.441	17.978	62.419	73.906	1.702.634	29%	601	26,1	23

	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	710	1.514	2.385	873	3.257	4.069	61.474	27%	586	38,8	15
109	701	1.620	2.304	953	3.257	4.262	63.838	29%	541	36,1	15
121	3.911	10.280	6.895	3.999	10.894	14.498	198.882	37%	476	34,7	14
246	2.708	5.624	4.274	1.607	5.881	7.099	84.853	27%	602	50,4	12
251	504	997	3.315	1.186	4.502	5.242	75.628	26%	632	43,8	14
254	600	1.634	1.662	1.069	2.731	3.618	56.924	39%	459	29,2	16
253	7	10	914	148	1.062	980	12.017	14%	933	76,1	12
408	368	836	3.795	938	4.732	6.900	88.337	20%	550	43,0	13
468	6	7	795	32	827	683	2.859	4%	1.163	278,0	4
80 % andel af buslinjer, der kører i flere kommuner i alt	9.516	22.521	26.339	10.805	37.144	47.351	644.812				

20 % solidarisk betaling til buslinjer, der kører i flere kommuner i alt	1.557
--	-------

	Beløb (tusinde kr.)	Timer i alt
Kommunens samlede busdrift	55.515	96.427
COVID-19 statskompensation, bus	-9.306	
Kommunens samlede busdrift incl. statskompensation	46.209	

	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	-9675967%	2.000.006	-	-
Tilskud til linje 3102 Reg. Sj	4.715		5.087	3.594	8.681	10.604	264.922	41%	480	19,2	25
260R	9.735		6.327	4.262	10.589	14.709	286.674	40%	430	22,1	19
Buslinjer i kommunen finansieret af regionen i alt	14.451		13.413	5.856	19.270	25.314	551.596				

	Beløb (tusinde kr.)	Fællesudgifter pr. køreplantage
Tilskud til fællesudgifter	6.010	62,3
COVID-19 statskompensation, Fællesudgifter	-22	
Tilskud til fællesudgifter incl. statskompensation	5.988	62,1

	Beløb (tusinde kr.)
Bus plus fællesudgifter	61.524
COVID-19 statskompensation, bus og fællesudgifter	-9.327
Tilskud til bus plus fællesudgifter incl. statskompensation	52.197

Flextrafik:	Regnskab 2021	Modregning i COVID-19 statskompensation	Finansieringsbehov 2021	Passagertal
	(tusinde kr.)	(tusinde kr.)	(tusinde kr.)	
Flextur	1.367	565	1.932	10.614
Plustur	39	0	39	324
Flexhandicap	3.615	-15	3.600	15.641
Flexkommune	0	0	0	0
Flexrute	2.830	-2	2.828	9.235

Regnskab 2021	Beløb (tusinde kr.)
Tilskudsbehov i alt for kommune	69.375
COVID-19 statskompensation, total	-8.779
Tilskudsbehov efter statskompensation i alt	60.596

Tilskudsbehovet før indregning af statskompensation er i regnskab 2021 højere end budget 2021 uden corona. Det skyldes primært markant lavere passagerindtægter som følge af COVID-19 situationen. Dertil er der tillagt merudgifter som følge af COVID-19, ligesom de højere priser på løn, diesel og el mv. er indregnet, og øger udgifterne. Tilskudsbehov pr. buslinje er vist uden indregning af statskompensationsmodellen. Den forventede 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 dog samtidig modregnes for mindreforbruget/besparselser på flextrafikken.
For specifikation af kommunens efterregulering, se tabel nederst i dette ark.

Rapport genereret: 16-02-22 15:39

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.

	Bus	Flex-handicap	Flex-tur	Plus-tur	Flex-kommune	Flex-rute	Fælles udgifter	Total
Køge	(tusinde kr.)	(tusinde kr.)	(tusinde kr.)	(tusinde kr.)	(tusinde kr.)	(tusinde kr.)	(tusinde kr.)	(tusinde kr.)
Regnskab 2020	55.587	2.933	1.327	0	0	2.532	6.214	68.592
Regnskab 2021	55.515	3.615	1.367	39	0	2.830	6.010	69.375
Statskompensation 2021	-9.306	-15	565	0	0	-2	-22	-8.779
Finansieringsbehov 2021	46.209	3.600	1.932	39	0	2.828	5.988	60.596
Faktureret 2021	-44.732	-3.516	-1.394	-37	0	-2.830	-6.025	-58.534
Efterregulering 2021	-1.477	-85	-538	-2	0	3	36	-2.062

Rapport for sammenligning mellem Budget 2021 2. beh uden corona og Regnskab 2021 for Køge kommune

	Tilskudsbehov for Køge				Timer i Køge				Timer på linjen (hele linjen)				Passagerer (på hele linjen)				Selvfinansieringsgrad (hele linjen)				Indtag, hele linjen		Udg, hele linjen		Indtag, hele linjen		Udg, hele linjen		Tilskud pr. time (hele linjen)				Tilskud pr. passagerer (hele linjen)				Passagerer pr. time (hele linjen)								
	Budget 2021 2. beh uden corona	Regnskab 2021	Forskel	Forskel i %	Budget 2021 2. beh uden corona	Regnskab 2021	Forskel	Forskel i %	Budget 2021 2. beh uden corona	Regnskab 2021	Forskel	Forskel i %	Budget 2021 2. beh uden corona	Regnskab 2021	Forskel	Forskel i %	Budget 2021 2. beh uden corona	Regnskab 2021	Forskel	Forskel i %	Budget 2021 2. beh uden corona	Regnskab 2021	Forskel	Forskel i %	Budget 2021 2. beh uden corona	Regnskab 2021	Forskel	Forskel i %	Budget 2021 2. beh uden corona	Regnskab 2021	Forskel	Forskel i %	Budget 2021 2. beh uden corona	Regnskab 2021	Forskel	Forskel i %	Budget 2021 2. beh uden corona	Regnskab 2021	Forskel	Forskel i %	Budget 2021 2. beh uden corona	Regnskab 2021	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.)	(%)	(tusinde kr.)	(tusinde kr.)	(tusinde kr.)	(%)	(kr.)	(kr.)	(kr.)	(kr.)	(kr.)	(kr.)	(kr.)	(kr.)	(kr.)	(kr.)	(kr.)	(kr.)	(kr.)	(kr.)	(kr.)	(kr.)	(kr.)	(kr.)	(kr.)	(kr.)	(kr.)
101A	15.098	20.723	5.625	37%	38.495	38.125	-370	-1%	38.495	38.125	-370	-1%	1.866.360	1.079.161	-787.199	-42%	50%	33%	-17%	-34%	-14.991.521	30.089.296	-16.107.328	-47%	-14.991.521	30.089.296	-16.107.328	-47%	392	544	151	39%	8,1	19,2	11,1	137%	48	28	-20	-42%					
102A	6.198	6.928	730	12%	11.541	11.487	-53	0%	11.541	11.487	-53	0%	396.394	286.989	-109.365	-28%	42%	36%	-6%	-14%	-4.488.951	10.897.664	-3.888.125	-36%	-4.488.951	10.897.664	-3.888.125	-36%	537	603	66	12%	15,8	24,1	8,5	54%	34	25	-9	-27%					
103	1.199	1.321	122	10%	1.474	1.469	-5	0%	1.474	1.469	-5	0%	22.153	13.428	-8.765	-39%	18%	11%	-6%	-35%	-255.992	-169.640	1.400.406	813	899	86	11%	54,0	98,4	44,3	82%	15	9	-6	-39%										
106	88	65	-23	-26%	122	90	-32	-26%	122	90	-32	-26%	96	60	-36	-38%	3%	2%	-1%	-31%	-3.168	90.827	-1.006	-1%	-3.168	90.827	-1.006	-1%	719	721	3	0%	917,2	1.636,8	719,6	78%	1	0	-1	-44%					
241	925	1.264	339	37%	777	1.090	313	40%	777	1.090	313	40%	226.286	117.769	-108.517	-48%	22%	8%	-14%	-63%	-236.429	1.061.596	-112.763	-11%	-236.429	1.061.596	-112.763	-11%	1.063	1.160	97	9%	28,4	107,6	79,2	279%	37	11	-27	-71%					
242	2.876	3.463	587	20%	5.697	5.981	285	5%	5.697	5.981	285	5%	109.951	96.274	-13.687	-12%	25%	24%	-6%	-20%	-1.200.604	-4.076.851	-1.072.920	-26%	-1.200.604	-4.076.851	-1.072.920	-26%	505	579	74	15%	28,2	36,0	9,8	38%	19	16	-3	-17%					
243	824	1.023	199	24%	726	898	172	24%	726	898	172	24%	7.324	5.797	-1.526	-21%	8%	8%	-2%	-29%	-71.316	866.094	-61.039	-7%	-71.316	866.094	-61.039	-7%	1.134	1.139	5	0%	112,5	176,4	64,0	57%	10	6	-4	-36%					
244	884	1.049	165	19%	911	901	-10	-1%	911	901	-10	-1%	13.865	7.812	-6.052	-44%	12%	7%	-5%	-44%	-124.801	1.058.691	-77.516	-7%	-124.801	1.058.691	-77.516	-7%	1.164	194	20%	83,8	134,3	70,6	111%	15	9	-7	-43%						
245R	6.464	7.553	1.089	17%	13.431	12.826	-606	-4%	13.431	12.826	-606	-4%	275.556	183.150	-92.406	-34%	36%	24%	-12%	-32%	-3.634.514	10.098.611	-8.240.970	-82%	-3.634.514	10.098.611	-8.240.970	-82%	481	589	108	22%	23,5	41,2	17,8	76%	21	14	-7	-30%					
248	679	801	122	18%	1.063	1.037	-25	-2%	1.063	1.037	-25	-2%	26.585	18.224	-8.362	-31%	31%	23%	-8%	-27%	-301.039	979.895	-232.824	-24%	-301.039	979.895	-232.824	-24%	639	772	133	21%	25,5	43,9	18,4	72%	25	18	-7	-30%					
Tilskud linje 246	250	250	0	0%	1	1	0	0%	1	1	0	0%	1	1	0	0%	23,6528%	11,10127%	-46%	-48%	-23.6528%	11,10127%	-46%	-48%	-23.6528%	11,10127%	-46%	-48%	11	11	0	0%	0	0	0	0%									
Buslinjer der kun kører i én kommune i alt	35.385	44.441	8.057	26%	74.237	73.906	-331	0%	74.237	73.906	-331	0%	2.747.368	1.702.634	-1.044.734	-38%	41%	29%	-13%	-31%	-25.058.348	60.442.946	-17.977.847	-30%	-25.058.348	60.442.946	-17.977.847	-30%	479	601	123	26%	12,9	26,1	13,2	103%	37	23	-14	-38%					

	Tilskudsbehov for Køge				Timer i Køge				Timer på linjen (hele linjen)				Passagerer (på hele linjen)				Selvfinansieringsgrad (hele linjen)				Indtag, hele linjen		Udg, hele linjen		Indtag, hele linjen		Udg, hele linjen		Tilskud pr. time (hele linjen)				Tilskud pr. passagerer (hele linjen)				Passagerer pr. time (hele linjen)				
80 % andel af buslinjer, der kører i flere kommuner	Budget 2021 2. beh uden corona	Regnskab 2021	Forskel	Forskel i %	Budget 2021 2. beh uden corona	Regnskab 2021	Forskel	Forskel i %	Budget 2021 2. beh uden corona	Regnskab 2021	Forskel	Forskel i %	Budget 2021 2. beh uden corona	Regnskab 2021	Forskel	Forskel i %	Budget 2021 2. beh uden corona	Regnskab 2021	Forskel	Forskel i %	Budget 2021 2. beh uden corona	Regnskab 2021	Forskel	Forskel i %	Budget 2021 2. beh uden corona	Regnskab 2021	Forskel	Forskel i %	Budget 2021 2. beh uden corona	Regnskab 2021	Forskel	Forskel i %	Budget 2021 2. beh uden corona	Regnskab 2021	Forskel	Forskel i %	Budget 2021 2. beh uden corona	Regnskab 2021	Forskel	Forskel i %	
108	665	710	45	7%	1.590	1.514	-76	-5%	4.084	4.069	-15	0%	80.423	61.474	-18.949	-24%	33%	27%	-6%	-19%	-1.045.431	3.178.876	-472.534	-15%	-1.045.431	3.178.876	-472.534	-15%	522	598	76	15%	25,5	38,8	13,3	46%	20	15	-5	-23%	
109	638	701	63	10%	1.095	1.020	-75	-7%	4.289	4.262	-27	0%	87.967	63.888	-24.079	-27%	37%	26%	-6%	-21%	-1.179.610	3.185.894	-952.811	-30%	-1.179.610	3.185.894	-952.811	-30%	668	641	73	16%	22,8	36,1	13,3	58%	21	15	-6	-27%	
121	3.039	3.911	872	29%	10.316	10.280	-36	0%	14.549	14.498	-51	0%	350.414	198.882	-151.533	-43%	50%	37%	-13%	-26%	-5.337.664	10.695.661	-9.998.897	-94%	-5.337.664	10.695.661	-9.998.897	-94%	368	476	107	29%	15,3	34,7	19,4	127%	24	14	-10	-43%	
246	2.340	2.708	368	16%	5.745	5.624	-122	-2%	7.187	7.099	-88	-1%	116.630	84.853	-31.778	-28%	35%	27%	-7%	-21%	-5.935.115	5.564.724	-1.607.465	-29%	-5.935.115	5.564.724	-1.607.465	-29%	609	602	-7	-1%	30,6	50,4	19,6	64%	17	12	-5	-28%	
251	405	504	99	24%	993	997	3	0%	5.187	5.242	55	1%	123.246	75.628	-47.618	-39%	30%	20%	-13%	-33%	-1.715.007	4.360.664	-1.186.476	-27%	-1.715.007	4.360.664	-1.186.476	-27%	610	632	22	4%	21,5	43,8	22,4	104%	24	14	-9	-39%	
254	543	600	57	11%	1.640	1.634	-7	0%	3.832	3.818	-14	0%	68.334	56.924	-11.409	-17%	42%	39%	-3%	-7%	-1.090.121	2.593.098	-1.068.993	-41%	-1.090.121	2.593.098	-1.068.993	-41%	414	459	45	11%	22,0	29,2	7,2	33%	19	16	-3	-16%	
253	6	7	1	22%	10	10	0	0%	1.019	980	-39	-4%	29.051	12.017	-17.034	-59%	27%	14%	-13%	-46%	-280.197	1.046.071	-147.564	-14%	-280.197	1.046.071	-147.564	-14%	752	933	181	24%	26,4	75,1	49,7	189%	29	12	-16	-57%	
408	350	358	17	5%	840	836	-4	0%	6.937	6.900	-36	-1%	145.991	88.337	-57.654	-39%	25%	20%	-6%	-29%	-1.197.237	4.485.388	-937.828	-21%	-1.197.237	4.485.388	-937.828	-21%	522	550	28	5%	24,8	43,0	18,2	73%	21	13	-8	-39%	
468	6	6	0	0%	7	7	0	0%	707	683	-24	-3%	4.461	2.859	-1.602	-36%	4%	4%	0%	-3%	-33.264	827.051	-32.297	-4%	-33.264	827.051	-32.297	-4%	827.051	827.051	0	0%	178,0	278,0	100,1	56%	6	4	-2	-34%	
80 % andel af buslinjer, der kører i flere kommuner i alt	7.999	9.516	1.527	19%	22.838	22.521	-317	-1%	24.649	24.522	-127	-1%	489.702	320.618	-169.085	-39%																									

Budget 2021 2. beh uden corona	Regnskab 2021	Forskel	Forskel i %	
20 % andel af buslinjer, der kører i flere kommuner i alt	1.356	1.557	200	15%

	Tilskudsbehov for Køge				Timer i Køge				Timer på alle linjer				Passagerer			
Kommunens samlede busdrift	Budget 2021 2. beh uden corona	Regnskab 2021	Forskel	Forskel i %	Budget 2021 2. beh uden corona	Regnskab 2021	Forskel	Forskel i %	Budget 2021 2. beh uden corona	Regnskab 2021	Forskel	Forskel i %	Budget 2021 2. beh uden corona	Regnskab 2021	Forskel	Forskel i %
COVID-19 statskompensation, bus	44.732	55.513	10.781	24%	97.075	98.427	1.352	1%	98.886	98.428	-458	0%	3.227.071	2.033.253	-1.213.819	-37%
Kommunens samlede busdrift incl. statskompensation	44.732	46.209	-1.477	3%												

	Fællesudgifter				Fællesudgifter pr. køreplanlinje			
Tilskud til fællesudgifter	Budget 2021 2. beh uden corona	Regnskab 2021	Forskel	Forskel i %	Budget 2021 2. beh uden corona	Regnskab 2021	Forskel	Forskel i %
COVID-19 statskompensation, Fællesudgifter	-4.925	6.010	-115	0%	62,1	62,3	0	0%
Tilskud til fællesudgifter incl. statskompensation	6.020	5.998	-22	-1%				

	Budget
--	--------