

<b>Baseret på Movias Budget 2. behandling for 2022 og budgetoverslagsår for 2023</b>				
<b>Mio kr. i faste 2021-priser</b>	<b>B2022</b>	<b>B2023</b>	<b>B2024</b>	<b>B2025</b>
Korrigeret udkast budget Køge Kommune (B2021-2024)	56,39	56,05	55,86	55,86
Tilskud fra Bornholmstrafikken	0,18	0,18	0,18	0,18
Budget 2021-2024	<b>56,57</b>	<b>56,22</b>	<b>56,04</b>	<b>56,04</b>
Forventede á conto betalinger (tilskud og fællesudgifter)*	-52,37	-52,85	-52,85	-52,85
Flextur og Plustur	-2,09	-2,30	-2,30	-2,30
Generelle forbedringstiltag	-0,50	-0,50	-0,50	-0,50
Busbro: Leasing + Kommunekredit	-1,10	-1,10	-1,10	-1,10
Marketing (Fremme busproduktet)	-0,25	-0,25	-0,25	-0,25
Drift og vedligeholdelse: Bussluse v. Karlemosen	-0,10	-0,10	-0,10	-0,10
Overgang til emissionsfri busdrif	0,00	0,00	-1,80	-1,80
Nyt stoppested ved Universitetshospitalet	0,00	0,00	0,00	0,00
Efterregulering af tidligere overskud/underskud	-0,66	-2,06	0,00	0,00
<b>Forventet afregning inkl. reguleringer</b>	<b>-57,06</b>	<b>-59,16</b>	<b>-58,90</b>	<b>-58,90</b>
<b>Forventet Resultat i budgetårene</b>	<b>-0,49</b>	<b>-2,94</b>	<b>-2,86</b>	<b>-2,86</b>
Usikkerhed (COVID19)	-2,73	-1,05	-1,05	-1,05
Saldo primo	1,11	-2,11	-6,09	-10,01
Saldo ultimo (akk.)	<b>-2,11</b>	<b>-6,09</b>	<b>-10,01</b>	<b>-13,92</b>

\* Der er ikke pris og lønreguleret i acontotalle fra Movia for 2022 og frem. Ej heller taget højde for den generelle udvikling. Der bør tilføjes en usikkerhed på 2,5-3,0%