



**midttrafik**

10. DECEMBER 2021

**BUDGET 2022**

SAMT BUDGETOVERSLAGSÅR 2023-25

**RANDERS KOMMUNE**

Det samlede tilskudsbehov for budget 2022 er 89,3 mio. kr., og er dermed forøget med 0,4 mio. kr. sammenlignet med budget 2021. Indeks samt pris- og lønfremskrivning anslås at give en merudgift på 4,0 mio. kr. Resultatet for regnskab 2020 på 2,9 mio. kr. udbetales primo 2022.

Der forudsættes fuld kompensation i 2022, hvorfor tilskudsbehovet dækkes ved en statslig coronakompensation på 3,5 mio. kr. og et bestillerbidrag på 85,7 mio. kr. Bestillerbidraget er forøget med 5,1 mio. kr. sammenlignet med budget 2021. Coronakompensation er specificeret under relevante bilag, mens et samlet overblik kan fås af bilag A.

**Tabel 1. Nøgletal for Randers**

Bilag	Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	BO2023	BO2024	BO2025	B2022-B2021	
									Forskel	Heraf indeks
<b>Busdrift</b>										
1	Indtægter	-21.783	-25.185	-26.965	-26.066	-27.886	-28.616	-29.296	-881	-
2	Operatørudgifter	90.211	94.883	96.312	95.119	95.119	95.119	95.119	236	3.555
3	Øvrige driftsudgifter	4.634	5.074	4.674	4.625	4.674	4.674	4.674	-449	69
4	Administrative udgifter	6.496	6.757	6.883	6.801	6.801	6.801	6.801	44	160
	Regionalt tilskud	-786	-806	-818	-820	-820	-820	-820	-14	-12
	<b>Busdrift Total</b>	<b>78.772</b>	<b>80.723</b>	<b>80.086</b>	<b>79.659</b>	<b>77.888</b>	<b>77.158</b>	<b>76.478</b>	<b>-1.064</b>	<b>3.772</b>
<b>5 Flextrafik</b>										
	Indtægter	-852	-985	-1.066	-1.066	-1.066	-1.066	-1.066	-81	-
	Operatørudgifter	5.952	7.196	6.956	8.538	8.538	8.538	8.538	1.342	196
	Øvrige driftsudgifter	-	36	-	-	-	-	-	-36	-
	Administrative udgifter	1.514	1.599	1.601	1.805	1.805	1.805	1.805	206	-
	NOP - Ny Optimeringsplatform	50	133	134	134	134	134	134	1	-
	<b>Flextrafik Total</b>	<b>6.664</b>	<b>7.979</b>	<b>7.625</b>	<b>9.411</b>	<b>9.411</b>	<b>9.411</b>	<b>9.411</b>	<b>1.432</b>	<b>196</b>
<b>Øvrige udgifter</b>										
	Finansielle poster	-31	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tjenestemandspension	108	112	114	152	428	428	428	40	2
	Letbanesekretariat	42	43	44	44	44	44	44	1	1
	<b>Øvrige udgifter Total</b>	<b>118</b>	<b>155</b>	<b>158</b>	<b>196</b>	<b>472</b>	<b>472</b>	<b>472</b>	<b>41</b>	<b>3</b>
<b>Tilskudsbehov</b>		<b>85.554</b>	<b>88.857</b>	<b>87.869</b>	<b>89.266</b>	<b>87.771</b>	<b>87.041</b>	<b>86.361</b>	<b>409</b>	<b>3.971</b>
	Bestillerbidrag	-80.079	-80.610	-87.869	-85.718				-5.108	-
A	Coronakompensation	-8.336	-8.247	-	-3.548				4.699	-
	Andre tilskud	-79	-	-	-				-	-
	<b>Årets finansiering</b>	<b>-88.494</b>	<b>-88.857</b>	<b>-87.869</b>	<b>-89.266</b>				<b>-409</b>	<b>-</b>
	<b>Resultat til efterregulering</b>	<b>-2.939</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				<b>-</b>	<b>-</b>

## Busdrift

Busdriftens nettoudgifter udgør 79,7 mio. kr. i budget 2022, og er dermed reduceret med 1,0 mio. kr. sammenlignet med budget 2021. For området forventes en coronakompensation på 3,5 mio. kr.

### Generelle forudsætninger og usikkerheder

**Indtægter:** generel indtægtsnedgang på 13 % som følge af langtidsvirkning af COVID-19 samt gradvis indførelse af ny indtægtsdelingsmodel med 50 % effekt i 2022. I budgetoverslagsårene er der i 2023 forudsat langtidseffekt af COVID-19 på 7,5 % og i 2024 på 2,5 %. Den nye indtægtsdelingsmodel er indfaset med 75 % i 2023 og med 100 % fra 2024.

**Kontrolafgifter:** fremskrives ikke med PL, men bliver vurderet ud fra senest observerede adfærd. Både niveauet for kontrolafgifter, gebyr og estimatet for tab på debitorer blev derfor opdateret i forbindelse med 1. behandling af budget 2022. Der er ingen ændringer siden 1. behandling af budget 2022. Kontrolafgifter i Aarhus bybusser går udelukkende til Aarhus mens resten fordeles ud fra en fordelingsnøgle baseret på forventede antal kontroller for bestillerne.

**Operatørudgifter:** Budgettet er beregnet efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Ruteøkonomien for A-kontrakter er baseret på køreplaner for K21 gældende i perioden 27-6-2021 til 25-6-2022, mens udgifter til B-kontrakter/rabatruter er baseret på gældende køreplaner for K20. Kørselsomkostningerne for bus og Flexbus er fremskrevet jf. skøn fra Trafikselskaberne i Danmark af maj 2021.

<b>Indeks</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Ændring</b>
Omkostningsindeks	116,9	119,9	+2,6%
Omkostningsindeks u/brændstof	121,5	123,4	+1,6%
Gasindeks	114	118,7	+4,1%
HVO-indeks	131,9	137,9	+4,5%
El-indeks	118,8	120,6	+1,5%

Udgifter til rengøring pga. COVID-19 var i budget 2021 fordelt til Midttrafiks bestillere. I budget 2022 er disse henført direkte til staten jf. Midttrafiks fordelingsprincipper og forudsætningen om fuld kompensation.

**Øvrige driftsudgifter:** Budgettet for Bus IT og øvrige driftsudgifter baseres på en aktivitetsbestemt forventning. Abonnementsbetaling for Rejsekort fordeles med indtægter som nøgle. Fordelingsprincippet for udstyrsdrift af Rejsekort og Bus IT er ændret. Således benyttes køreplantimer fremover i stedet for busnøglen.

**Administrative udgifter:** Trafikselskabet dækker administration af busdrift og togdrift. Udgangspunktet for budget 2022 er en fremskrivning af budget 2021 med 2,1 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2021/2022. Udgifter til administration af busdrift er hovedsageligt fordelt på baggrund af køreplantimer.

Administration af billetkontrol fremskrives med 2,1 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2021/2022. Fordelingsnøglen for fordeling af administration er baseret på forventede antal kontroller for bestillerne.

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 for billetkontrol svarer til budget 2022, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

**Regionalt tilskud:** Regionens tilskud til uddannelsesruter er fra budget 2021 fremskrevet med KL's forventede pris- og lønudvikling på 1,5 % for regional udvikling.

**Busindtægterne** forventes at udgøre samlet 26,1 mio. kr. i 2022, hvilket er et fald på 0,9 mio. kr. sammenlignet med budget 2021. Årsagen til faldet er primært den delvise indfasning af ny indtægtsdelingsmodel fra 2022. Coronakompensationen forventes at udgøre 3,6 mio. kr., hvilket er 2,1 mio. kr. mindre end budget 2021.

I forhold til 1. behandling er indtægterne for Ungdomskort nedskrevet med 20,2 mio. kr. Det skyldes en tilbagebetaling til DSB og Arriva tog vedr. fordeling af Ungdomskortindtægter i 2018 og 2019, ligesom det forventes at en større del af omsætningen på Ungdomskort i 2022 tilfalder DSB/Arriva. For Randers Kommune betyder det en mindreindtægt på 0,9 mio. kr.

Budgettet for operatørudgifter, som dækker både almindelig rutekørsel og Flexbus, forventes forøget med 0,2 mio. kr. sammenlignet med budget 2021, hvoraf indeksstigning står for en merudgift på 3,6 mio. kr. Udgiften til rengøring og værnemidler pga. corona er i budget 2022

direkte henført til staten, og giver dermed en mindreudgift i driftsbudgettet for Randers Kommune på 1,7 mio. kr.

Effekter af nyt udbud på rute 230, 231, 237 og 238 med opstart 9. januar 2022 er indregnet, som giver anledning til en fald i de gennemsnitlige timepriser. Dog er der truffet afgørelse om tilkøb af HVO-biodiesel, som efter aftale med kommunen ikke indgår i budgettet. Kørslen er en del af et fælles udbud med Region Midtjylland, som har søgt tilskud til kompensation for meromkostningerne ved omstilling til bæredygtig kørsel. Tilskuddet vil bidrage til at nedbringe den samlede kontraktbetaling med ca. 0,95 mio. kr. om året i to år. Merudgiften for tilkøbet anslås at være 0,9 mio. kr. i 2022 for Randers Kommune.

Midttrafik har opjusteret budgettet til Flexbus med 0,1 mio. kr. ift. budget 2021, på baggrund af den faktiske kørsel på Randers' Flexbusruter i 2020. Randers begyndte først at tilbyde Flexbuskørsel i sommeren 2020, så der er fortsat en del usikkerhed om, hvor meget det vil blive benyttet på den anden side af corona.

Siden 1. behandling af budgettet har Midttrafiks bestyrelse truffet beslutning om at genindføre grupperejser. Udgiften ved at indsætte ekstra busser til at håndtere større bestillinger er tidligere fordelt til rutens oprindelige bestiller. Dette er ændret således at udgiften, og indtægten, følger den bestillende institution og dermed tilhørende kommune. For Randers Kommune er udgiften i 2022 budgetteret til 0,16 mio. kr.

Budgetoverslagsårene 2023-2025 for operatørudgifter forudsætter uændret drift og svarer dermed til budget 2022.

Øvrige driftsudgifter – der dækker over rejsekort, bus-IT og øvrige – nedskrives med 0,4 mio. kr. sammenlignet med budget 2021. Det skyldes primært, at udgifter til corona i budget 2021 er fordelt på bestillere, hvorimod de i budget 2022 er henført direkte til staten, hvilket betyder en mindre udgift i budget 2022 for Randers Kommune. Tilsvarende var der i budgettet for 2021 indregnet kommunens andel af udgifter til køb af automatisk tælleudstyr i busser på lokalruter. Denne udgift bortfalder i budgettet for 2022. Omvendt var Randers Kommunes indtægtsandel i regnskab 2020 højere, end i 2019. Indtægterne er fordelingsnøgle for abonnementsbetalingen til Rejsekort, og kommunens andel er derfor højere.

De administrative udgifter – som dækker Trafikselskabet, Flexbus og Billetkontrol – ligger på niveau som i 2021. Trafikselskabets budget stiger med 0,2 mio. kr. i 2022 i forhold til budget 2021. Stigningen i budgettet skyldes hovedsageligt, at Randers Kommune har fået flere køreplantimer og dermed en større forholdsmæssig andel af de samlede køreplantimer, der benyttes som fordelingsnøgle for det samlede budget til Trafikselskabet. På Billetkontrol er budgettet faldet med 0,2 mio. kr., hvilket skyldes at der ikke budgetteres med mundbindskontrol i 2022.

## Flextrafik

Flextrafikkens nettoudgifter, inkl. administrationsomkostninger og NOP, udgør 9,4 mio. kr., og er dermed opskrevet med 1,4 mio. kr. sammenlignet med budget 2021.

### **Generelle forudsætninger og usikkerheder**

Operatørudgifter: Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2019, med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Årsagen til, at 2019 er udgangspunktet skal ses i lyset af, at året 2020 ikke kan betegnes som et "normalt" kørselsår på grund af corona. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 2,6 % for 2021-2022.

Administrative udgifter: Administrationsomkostninger er fremskrevet med KL's pris- og løn-skøn for 2021-2022 på 2,1 %.

Administrationsbidraget på handicapkørsel er et fast beløb, som fordeles mellem bestillerne ud fra en nøglefordeling baseret på antal budgetteret ture. I 2022 er der samlet for alle bestillere budgetteret med 15,4 mio. kr.

I 2021 blev der på de øvrige områder tillagt en stigning på administrationsbidraget på grund af øgede opgaver, som følge af corona. Det har dog vist sig, at den øgede opgavemængde fortsætter, hvorfor den pålagte meromkostning på 1 kr. pr. tur bevares.

Det forventes, at i 2022 vil kørselsniveauet være stabiliseret tilbage til "normal" kørsel som før corona.

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 svarer til budget 2022, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Opfølgning af Flextrafiks økonomi og uddybning af kørselsområder kan findes på Midttrafiks ekstranet:

<https://www.midttrafik.dk/extranet/extranet-for-kommuner-og-region/bestillerspecifikke-nogletal/>

Der blev i 2021 indgået kontrakt med leverandør af NOP-kerne og NOP-støtte (det nye bestillingssystem Ny OptimeringsPlatform). På baggrund af den indgåede kontrakt er budgettet for projektet blevet justeret og medfører en merudgift for kommunen på 0,2 mio. kr. i forhold til budget 2022 1. behandling.

Samlet for projektet er der estimeret en udgift for kommunen på 1,2 mio. kr., hvoraf der skal betales 0,1 mio. kr. i 2022.

Vognmandsbetaling er opskrevet med 1,4 mio. kr. i budget 2022 i forhold til budget 2021. Dette skyldes en forventning om vækst på Flextur samt nyoprettet kørsel til genoptræning og en øget kørsel med Brækket Ben (elevkørsel).

Omvendt var der i budget 2021 budgetteret med en øget vognmandsbetaling som følge af corona. I 2022 forudsættes det, at prisen er normaliseret, og dermed indregnes der ikke en coronaeffekt.

Budgettet er opskrevet med 1,8 mio. kr. i forhold til 1. behandling af budgettet. Dette sker på foranledning af Randers Kommune, som har ønsket at opjustere deres Brækket Ben kørsel samt opstartet med genoptræningskørsel.

## Øvrige udgifter

### **Generelle forudsætninger og usikkerheder**

Finansielle poster: Der budgetteres med et nulresultat for Midttrafiks finansielle afkast, men i henhold til bestyrelsens beslutning, skal resultatet af Midttrafiks finansielle afkast indgå i byrdefordelingen.

Tjenestemandspensioner: Budgettet for tjenestemandspensioner er fremskrevet med KL's pris og lønskøn for 2021/2022 på 2,1 % til 1,9 mio. kr. Den årlige hensættelse til aktive tjenestemænd på 20,3 % indregnes i budgettet fra 2022 og udgør ca. 0,6 mio. kr. Derudover inddrives det langfristede tilgodehavende ved ejerkredsen i regnskabsårene 2023 til 2025 i 3 ens rater, der samlet udgør knap 13,0 mio. kr. Byrdefordelingen af hensættelsen på 20,3 % og det langfristede tilgodehavende er baseret på køreplantimer.

Letbanesekretariat: Budgettet for Letbanesekretariatet er fremskrevet med KL's pris og lønskøn for 2021/2022 på 2,1 %

# Bilag

## Bilag RAN.1. Specifikation af Indtægter for Busdrift

Beløbi 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
<b>Busindtægter</b>					
Passagerindtægter	-15.796	-18.846	-21.287	-20.919	-2.073
Indtægter - Flexbus	-14	-50	-83	-83	-33
Refusion off peak	-823	-715	-772	-772	-57
Skolekort	-1.147	-1.283	-1.167	-1.167	116
Takstkompensation	-1.623	-1.588	-1.355	-1.355	233
Ungdomskort	-1.853	-2.040	-1.808	-1.276	764
Ungdomskort - fritidsrejser	-264	-302	-236	-236	66
Befordring værnepligtige	-84	-67	-60	-60	7
Bus & Tog-omstignere	-168	-283	-205	-205	78
Coronaeffekt	-	-	-	-	-
<b>Busindtægter Total</b>	<b>-21.771</b>	<b>-25.174</b>	<b>-26.973</b>	<b>-26.073</b>	<b>-899</b>
<b>Billettekontrol</b>					
Kontrolafgifter	-6	-13	-11	-12	1
Tab på debitorer	-7	2	19	19	17
<b>Billettekontrol Total</b>	<b>-13</b>	<b>-11</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>18</b>
<b>Indtægter, Busdrift</b>	<b>-21.783</b>	<b>-25.185</b>	<b>-26.965</b>	<b>-26.066</b>	<b>-881</b>
<b>Coronakompensation</b>					
Busindtægter	-9.461	-5.665	-	-3.590	2.075
Billettekontrol	-2	-3	-	-	3
<b>Bestillerbidrag</b>					
Busindtægter	31.232	30.839	26.973	29.663	-1.176
Billettekontrol	15	14	-8	-7	-21
<b>Total Coronakompensation</b>	<b>-9.463</b>	<b>-5.668</b>	<b>-</b>	<b>-3.590</b>	<b>2.078</b>
<b>Total Bestillerbidrag</b>	<b>31.247</b>	<b>30.853</b>	<b>26.965</b>	<b>29.656</b>	<b>-1.197</b>

## Bilag RAN.2. Specifikation af Operatørudgifter for Busdrift

Beløbi 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
<b>Ruteudgifter</b>					
Bybusser	57.642	54.467	57.064	64.634	10.167
Regional- og lokalkørsel	19.093	24.006	22.371	14.801	-9.204
Natbus- og arrangementskørsel	-	73	-	-	-73
Skolekørsel	12.670	12.994	13.471	13.471	477
Flexbus	512	1.020	1.103	1.103	83
Ikke rutefordelt	294	586	954	1.110	524
<b>Ruteudgifter Total</b>	<b>90.211</b>	<b>93.145</b>	<b>94.963</b>	<b>95.119</b>	<b>1.974</b>
<b>Rengøring mm. (COVID-19)</b>					
Rengøring og værnemidler	-	1.738	1.349	-	-1.738
<b>Rengøring mm. (COVID-19) Total</b>	<b>-</b>	<b>1.738</b>	<b>1.349</b>	<b>-</b>	<b>-1.738</b>
<b>Operatørudgifter, Busdrift</b>	<b>90.211</b>	<b>94.883</b>	<b>96.312</b>	<b>95.119</b>	<b>236</b>
Coronakompensation	-	-1.787	-	-	1.787
Bestillerbidrag	-90.211	-93.096	-96.312	-95.119	-2.023

**Bilag RAN.3. Specifikation af Øvrige driftsudgifter for Busdrift**

Beløbi 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
<b>Bus-IT og Øvrige</b>					
Bus-IT	1.108	774	565	565	-209
Øvrige driftsudgifter	845	1.241	862	813	-428
<b>Bus-IT og Øvrige Total</b>	<b>1.954</b>	<b>2.015</b>	<b>1.427</b>	<b>1.378</b>	<b>-637</b>
<b>Rejsekort</b>					
Drift	2.199	2.591	2.792	2.792	201
Investering	482	468	455	455	-13
<b>Rejsekort Total</b>	<b>2.680</b>	<b>3.059</b>	<b>3.247</b>	<b>3.247</b>	<b>188</b>
<b>Øvrige driftsudgifter, Busdrift</b>	<b>4.634</b>	<b>5.074</b>	<b>4.674</b>	<b>4.625</b>	<b>-449</b>
<b>Coronakompensation</b>					
Bus-IT og Øvrige	27	-276	-	17	293
Rejsekort	88	25	-	25	-
<b>Bestillerbidrag</b>					
Bus-IT og Øvrige	-1.981	-1.739	-1.427	-1.395	344
Rejsekort	-2.769	-3.084	-3.247	-3.272	-188
<b>Total Coronakompensation</b>	<b>116</b>	<b>-251</b>	<b>-</b>	<b>42</b>	<b>293</b>
<b>Total Bestillerbidrag</b>	<b>-4.750</b>	<b>-4.823</b>	<b>-4.674</b>	<b>-4.667</b>	<b>156</b>

**Bilag RAN.4. Specifikation af Administrative udgifter for Busdrift**

Beløbi 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
Trafikelskab	6.276	6.348	6.630	6.548	200
Flexbus	77	147	161	161	14
Billetkontrol	143	262	92	92	-170
<b>Administrative udgifter, Busdrift</b>	<b>6.496</b>	<b>6.757</b>	<b>6.883</b>	<b>6.801</b>	<b>44</b>
<b>Coronakompensation</b>					
Flexbus	-	-5	-	-	5
Billetkontrol	-	-172	-	-	172
<b>Bestillerbidrag</b>					
Trafikelskab	-6.276	-6.348	-6.630	-6.548	-200
Flexbus	-77	-142	-161	-161	-19
Billetkontrol	-143	-90	-92	-92	-2
<b>Total Coronakompensation</b>	<b>-</b>	<b>-177</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>177</b>
<b>Total Bestillerbidrag</b>	<b>-6.496</b>	<b>-6.580</b>	<b>-6.883</b>	<b>-6.801</b>	<b>-221</b>



**Bilag RAN.5.1. Specifikation af Flextrafik**

Beløbi 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
<b>Handicapkørsel</b>					
Vognmandsbetaling	3.496	4.342	4.243	4.243	-99
Indtægter	-569	-740	-759	-759	-19
Administrationsomkostning	1.133	1.167	1.181	1.181	14
<b>Handicapkørsel Total</b>	<b>4.060</b>	<b>4.769</b>	<b>4.665</b>	<b>4.665</b>	<b>-104</b>
<b>Flextur, Flextur Ung, Plustur</b>					
Vognmandsbetaling	614	659	806	806	147
Indtægter	-283	-245	-307	-307	-62
Administrationsomkostning	125	138	172	172	34
<b>Flextur, Flextur Ung, Plustur Total</b>	<b>456</b>	<b>552</b>	<b>671</b>	<b>671</b>	<b>119</b>
<b>Kommunal kørsel</b>					
Vognmandsbetaling	1.842	2.195	1.907	3.489	1.294
Administrationsomkostning	256	294	248	452	158
<b>Kommunal kørsel Total</b>	<b>2.098</b>	<b>2.489</b>	<b>2.155</b>	<b>3.941</b>	<b>1.452</b>
<b>Øvrige</b>					
NOP - projekt	50	133	134	134	1
Corona Flextrafik	-	36	-	-	-36
<b>Øvrige Total</b>	<b>50</b>	<b>169</b>	<b>134</b>	<b>134</b>	<b>-35</b>
<b>Tilskudsbehov, Flextrafik</b>	<b>6.664</b>	<b>7.979</b>	<b>7.625</b>	<b>9.411</b>	<b>1.432</b>
<b>Coronakompensation</b>					
Handicapkørsel	731	-207	-	-	207
Flextur, Flextur Ung, Plustur	2	-20	-	-	20
Kommunal kørsel	279	-104	-	-	104
Øvrige	-	-36	-	-	36
<b>Bestillerbidrag</b>					
Handicapkørsel	-4.791	-4.562	-4.665	-4.665	-103
Flextur, Flextur Ung, Plustur	-458	-532	-671	-671	-139
Kommunal kørsel	-2.377	-2.385	-2.155	-3.941	-1.556
Øvrige	-50	-133	-134	-134	-1
<b>Total Coronakompensation</b>	<b>1.012</b>	<b>-367</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>367</b>
<b>Total Bestillerbidrag</b>	<b>-7.676</b>	<b>-7.612</b>	<b>-7.625</b>	<b>-9.411</b>	<b>-1.799</b>

**Bilag RAN.5.2. Specifikation af Antal ture**

	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
Handicap	14.409	17.200	17.200	17.200	0
Flextur	4.428	5.000	6.100	6.100	1.100
Kommunal	9.640	13.150	10.900	19.800	6.650

**Bilag RAN.5.3. Specifikation af Kommunal kørsel**

Beløbi 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
Brækket ben	959	909	893	1.464	555
Elevkørsel	-	97	-	-	-97
Genoptræning	-	198	-	1.248	1.050
Hjælpe midler	21	25	25	25	-
Kørsel med demente	122	34	33	-	-34
Lægekørsel	708	890	874	874	-16
Special kørsel med voksne	-	16	-	-	-16
Specialkørsel med voksne	289	320	330	330	10
<b>Kommunal kørsel i alt</b>	<b>2.098</b>	<b>2.489</b>	<b>2.155</b>	<b>3.941</b>	<b>1.452</b>

**Bilag RAN.A. Specifikation af coronakompensation**

Beløbi 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
<b>Busdrift</b>					
Indtægter	-9.463	-5.668	-	-3.590	2.078
Operatørudgifter	-	-1.787	-	-	1.787
Øvrige driftsudgifter	116	-251	-	42	293
Administrative udgifter	-	-177	-	-	177
<b>Busdrift Total</b>	<b>-9.348</b>	<b>-7.883</b>	<b>-</b>	<b>-3.548</b>	<b>4.335</b>
<b>Flextrafik</b>					
Indtægter	-285	-	-	-	-
Operatørudgifter	1.297	-315	-	-	315
Øvrige driftsudgifter	-	-36	-	-	36
Administrative udgifter	-	-16	-	-	16
<b>Flextrafik Total</b>	<b>1.012</b>	<b>-367</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>367</b>
<b>Coronakompensation</b>	<b>-8.336</b>	<b>-8.250</b>	<b>-</b>	<b>-3.548</b>	<b>4.702</b>