



midttrafik

10. DECEMBER 2021

## BUDGET 2022

SAMT BUDGETOVERSLAGSÅR 2023-25

STUER KOMMUNE

Det samlede tilskudsbehov for budget 2022 er 5,8 mio. kr., og er dermed reduceret med 0,5 mio. kr. sammenlignet med budget 2021. Indeks samt pris- og lønfremskrivning anslås at give en merudgift på 0,2 mio. kr. Resultatet for regnskab 2020 på 0,09 mio. kr. udbetales primo 2022.

Der forudsættes fuld kompensation i 2022, hvorfor tilskudsbehovet dækkes ved en statslig coronakompensation på 0,1 mio. kr. og et bestillerbidrag på 5,7 mio. kr. Bestillerbidraget er reduceret med 0,2 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 Struer |                                     |               |               |               |               |              |              |              | B2022-B2021 |              |
|------------------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| Bilag                        | Beløb i 1.000 kr.                   | R2020         | B2021         | BF2022        | B2022         | BO2023       | BO2024       | BO2025       | Forskel     | Heraf indeks |
| <b>Busdrift</b>              |                                     |               |               |               |               |              |              |              |             |              |
| 1                            | Indtægter                           | -733          | -846          | -890          | -860          | -920         | -950         | -970         | -14         | -            |
| 2                            | Operatørudgifter                    | 5.370         | 5.660         | 5.348         | 5.328         | 5.328        | 5.328        | 5.328        | -332        | 132          |
| 3                            | Øvrige driftsudgifter               | 189           | 343           | 239           | 235           | 239          | 239          | 239          | -108        | 4            |
| 4                            | Administrative udgifter             | 534           | 558           | 511           | 505           | 505          | 505          | 505          | -53         | 16           |
|                              | Regionalt tilskud                   | -525          | -538          | -274          | -548          | -            | -            | -            | -10         | -8           |
|                              | <b>Busdrift Total</b>               | <b>4.835</b>  | <b>5.177</b>  | <b>4.934</b>  | <b>4.660</b>  | <b>5.152</b> | <b>5.122</b> | <b>5.102</b> | <b>-517</b> | <b>144</b>   |
| <b>5 Flextrafik</b>          |                                     |               |               |               |               |              |              |              |             |              |
|                              | Indtægter                           | -205          | -309          | -332          | -332          | -332         | -332         | -332         | -23         | -            |
|                              | Operatørudgifter                    | 824           | 1.124         | 1.132         | 1.132         | 1.132        | 1.132        | 1.132        | 8           | 22           |
|                              | Øvrige driftsudgifter               | -             | 5             | -             | -             | -            | -            | -            | -5          | -            |
|                              | Administrative udgifter             | 232           | 276           | 289           | 289           | 289          | 289          | 289          | 13          | -            |
|                              | NOP - Ny Optimeringsplatform        | 6             | 17            | 17            | 17            | 17           | 17           | 17           | -           | -            |
|                              | <b>Flextrafik Total</b>             | <b>857</b>    | <b>1.113</b>  | <b>1.106</b>  | <b>1.106</b>  | <b>1.106</b> | <b>1.106</b> | <b>1.106</b> | <b>-7</b>   | <b>22</b>    |
| <b>Øvrige udgifter</b>       |                                     |               |               |               |               |              |              |              |             |              |
|                              | Finansielle poster                  | -2            | -             | -             | -             | -            | -            | -            | -           | -            |
|                              | Tjenestemandspension                | 11            | 11            | 12            | 14            | 41           | 41           | 41           | 3           | 1            |
|                              | <b>Øvrige udgifter Total</b>        | <b>9</b>      | <b>11</b>     | <b>12</b>     | <b>14</b>     | <b>41</b>    | <b>41</b>    | <b>41</b>    | <b>3</b>    | <b>1</b>     |
| <b>Tilskudsbehov</b>         |                                     | <b>5.700</b>  | <b>6.301</b>  | <b>6.052</b>  | <b>5.780</b>  | <b>6.299</b> | <b>6.269</b> | <b>6.249</b> | <b>-521</b> | <b>167</b>   |
|                              | Bestillerbidrag                     | -5.556        | -5.883        | -6.052        | -5.662        |              |              |              | 221         | -            |
| A                            | Coronakompensation                  | -219          | -418          | -             | -118          |              |              |              | 300         | -            |
|                              | Andre tilskud                       | -10           | -             | -             | -             |              |              |              | -           | -            |
|                              | <b>Årets finansiering</b>           | <b>-5.786</b> | <b>-6.301</b> | <b>-6.052</b> | <b>-5.780</b> |              |              |              | <b>521</b>  | <b>-</b>     |
|                              | <b>Resultat til efterregulering</b> | <b>-85</b>    | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>      |              |              |              | <b>-</b>    | <b>-</b>     |

## Busdrift

Busdriftens nettoudgifter udgør 4,7 mio. kr. i budget 2022, og er dermed reduceret med 0,5 mio. kr. sammenlignet med budget 2021. For området forventes en coronakompensation på 0,1 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 langtids effekt af COVID-19 på 7,5 % og i 2024 på 2,5 %. Den nye indtægtsdelingsmodel er indfasnet 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.

| Indeks                        | Budget 2021 | Budget 2022 | Ændring |
|-------------------------------|-------------|-------------|---------|
| 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 0,9 mio. kr. i 2022, hvilket er på niveau med budget 2021. Coronakompensationen forventes at udgøre 0,1 mio. kr. hvilket er 0,07 mio. kr. under budgettet for 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 Struer Kommune betyder det en mindreindtægt på 30 t. kr.

Budgettet for operatørudgifter forventes reduceret med 0,3 mio. kr. sammenlignet med budget 2021, hvoraf indeksstigning står for en merudgift på 0,1 mio. kr. Der er indarbejdet en pulje på 0,07 mio. kr. til at dække en eventuel indeksstigning. Udgiften til rengøring og værnemidler pga. corona er i budget 2022 direkte henført til staten, og giver dermed en mindreudgift i

driftsbudgettet for Struer Kommune på 0,1 mio. kr. Den resterende afvigelse skyldes hovedsageligt, at kørselsomfanget er reduceret med ca. 880 køreplantimer sammenlignet med budget 2022.

Struer Kommune har i høringssvaret til 1. behandling af budgettet givet ønske om at nedlæggelsen af rute 23 og udvidelse af rute 335 fra køreplansskiftet medio 2022 indregnes i budgettet. Da ændringerne ikke har været fuldt afklaret ved endelig budgetlægning, har ønsket ikke kunne imødekommes. Ændringerne forventes dog ikke at give anledning til væsentlige økonomiske ændringer.

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 Struer Kommune er udgiften i 2022 budgetteret til 0,01 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 – er nedskrevet med 0,1 mio. kr. i forhold til budget 2021. Afvigelsen skyldes hovedsageligt, at der i budgettet for 2021 var indregnet en andel af udgifter til køb af automatisk tælleudstyr i busser på lokalruter. Denne udgift bortfalder i 2022.

De administrative udgifter – som dækker Trafikselskabet og Billetkontrol – er faldet med 0,1 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt at Struer Kommune har fået færre køreplantimer og dermed en mindre forholdsmæssig andel af de samlede køreplantimer, der benyttes som fordelingsnøgle for det samlede budget til Trafikselskabet.

Det regionale tilskud er i 2022 budgetteret til 0,5 mio. kr. Sammenlignet med budgettets 1. behandling er det midlertidige uddannelsestilskud forlænget til at gælde hele 2022, og er dermed opskrevet med 0,3 mio. kr.

## Flextrafik

Flextrafikkens nettoudgifter, inkl. administrationsomkostninger og NOP, udgør 1,1 mio. kr. og er dermed på niveau 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 0,02 mio. kr. i forhold til budget 2022 1. behandling.

Samlet for projektet er der estimeret en udgift for kommunen på 0,2 mio. kr., hvoraf der skal betales 0,02 mio. kr. i 2022.

Vognmandsbetaling er generelt lavere i budget 2022 end budget 2021, da der i budget 2021 var budgetteret med en øget vognmandsbetaling som følge af corona. I 2022 forudsættes det, at prisen er normaliseret, og dermed indregnes der ikke en coroneffekt.

## 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.

# Bilag

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

| Beløbi 1.000 kr.                | R2020        | B2021        | BF2022      | B2022       | Forskel<br>B2022-B2021 |
|---------------------------------|--------------|--------------|-------------|-------------|------------------------|
| <b>Busindtægter</b>             |              |              |             |             |                        |
| Passagerindtægter               | -315         | -390         | -446        | -496        | -106                   |
| Refusion off peak               | -12          | -10          | -17         | -17         | -7                     |
| Skolekort                       | -17          | -19          | -78         | -78         | -59                    |
| Takstkompensation               | -46          | -45          | -42         | -42         | 3                      |
| Ungdomskort                     | -332         | -365         | -273        | -193        | 172                    |
| Ungdomskort - fritidsrejser     | -7           | -9           | -11         | -11         | -2                     |
| Bus & Tog-omstigere             | -4           | -7           | -22         | -22         | -15                    |
| Befordring værnepligtige        | -            | -            | -1          | -1          | -1                     |
| Coronaeffekt                    | -            | -            | -           | -           | -                      |
| <b>Busindtægter Total</b>       | <b>-733</b>  | <b>-845</b>  | <b>-890</b> | <b>-860</b> | <b>-15</b>             |
| <b>Billetkontrol</b>            |              |              |             |             |                        |
| Kontrolafgifter                 | -            | -1           | -1          | -1          | -                      |
| Tab på debitorer                | -            | -            | 1           | 1           | 1                      |
| <b>Billetkontrol Total</b>      | <b>-</b>     | <b>-1</b>    | <b>-</b>    | <b>-</b>    | <b>1</b>               |
| <b>Indtægter, Busdrift</b>      | <b>-733</b>  | <b>-846</b>  | <b>-890</b> | <b>-860</b> | <b>-14</b>             |
| <b>Coronakompensation</b>       |              |              |             |             |                        |
| Busindtægter                    | -319         | -190         | -           | -120        | 70                     |
| Billetkontrol                   | -1           | -            | -           | -           | -                      |
| <b>Bestillerbidrag</b>          |              |              |             |             |                        |
| Busindtægter                    | 1.052        | 1.035        | 890         | 980         | -55                    |
| Billetkontrol                   | 1            | 1            | -           | -           | -1                     |
| <b>Total Coronakompensation</b> | <b>-320</b>  | <b>-190</b>  | <b>-</b>    | <b>-120</b> | <b>70</b>              |
| <b>Total Bestillerbidrag</b>    | <b>1.053</b> | <b>1.036</b> | <b>890</b>  | <b>980</b>  | <b>-56</b>             |

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

| Beløbi 1.000 kr.                      | R2020        | B2021        | BF2022       | B2022        | Forskel<br>B2022-B2021 |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|
| <b>Ruteudgifter</b>                   |              |              |              |              |                        |
| Bybusser                              | 1.153        | 1.163        | 1.194        | 1.194        | 30                     |
| Regional- og lokalkørsel              | 4.222        | 4.352        | 4.052        | 4.052        | -300                   |
| Ikke rutefordelt                      | -4           | 12           | -            | 12           | 0                      |
| <b>Ruteudgifter Total</b>             | <b>5.370</b> | <b>5.527</b> | <b>5.246</b> | <b>5.258</b> | <b>-269</b>            |
| <b>Rengøring mm. (COVID-19)</b>       |              |              |              |              |                        |
| Rengøring og værnemidler              | -            | 133          | 102          | -            | -133                   |
| <b>Rengøring mm. (COVID-19) Total</b> | <b>-</b>     | <b>133</b>   | <b>102</b>   | <b>-</b>     | <b>-133</b>            |
| <b>Øvrige reguleringer</b>            |              |              |              |              |                        |
| Indekspulje                           | -            | -            | -            | 70           | 70                     |
| <b>Øvrige reguleringer Total</b>      | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>70</b>    | <b>70</b>              |
| <b>Operatørudgifter, Busdrift</b>     | <b>5.370</b> | <b>5.660</b> | <b>5.348</b> | <b>5.328</b> | <b>-332</b>            |
| Coronakompensation                    | -            | -133         | -            | -            | 133                    |
| Bestillerbidrag                       | -5.370       | -5.527       | -5.348       | -5.328       | 199                    |

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

| Beløb i 1.000 kr.                      | R2020       | B2021       | BF2022      | B2022       | Forskel<br>B2022-B2021 |
|----------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|
| <b>Bus-IT og Øvrige</b>                |             |             |             |             |                        |
| Bus-IT                                 | 32          | 120         | 44          | 44          | -76                    |
| Øvrige driftsudgifter                  | 6           | 33          | 12          | 8           | -25                    |
| <b>Bus-IT og Øvrige Total</b>          | <b>38</b>   | <b>153</b>  | <b>56</b>   | <b>52</b>   | <b>-101</b>            |
| <b>Rejsekort</b>                       |             |             |             |             |                        |
| Drift                                  | 120         | 160         | 154         | 154         | -6                     |
| Investerings                           | 31          | 30          | 29          | 29          | -1                     |
| <b>Rejsekort Total</b>                 | <b>151</b>  | <b>190</b>  | <b>183</b>  | <b>183</b>  | <b>-7</b>              |
| <b>Øvrige driftsudgifter, Busdrift</b> | <b>189</b>  | <b>343</b>  | <b>239</b>  | <b>235</b>  | <b>-108</b>            |
| <b>Coronakompensation</b>              |             |             |             |             |                        |
| Bus-IT og Øvrige                       | 1           | -24         | -           | 1           | 25                     |
| Rejsekort                              | 2           | 1           | -           | 1           | -                      |
| <b>Bestillerbidrag</b>                 |             |             |             |             |                        |
| Bus-IT og Øvrige                       | -39         | -129        | -56         | -53         | 76                     |
| Rejsekort                              | -153        | -191        | -183        | -184        | 7                      |
| <b>Total Coronakompensation</b>        | <b>3</b>    | <b>-23</b>  | <b>-</b>    | <b>2</b>    | <b>25</b>              |
| <b>Total Bestillerbidrag</b>           | <b>-192</b> | <b>-320</b> | <b>-239</b> | <b>-237</b> | <b>83</b>              |

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

| Beløb i 1.000 kr.                        | R2020       | B2021       | BF2022      | B2022       | Forskel<br>B2022-B2021 |
|------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------------|
| Trafikskelskab                           | 528         | 532         | 502         | 496         | -36                    |
| Billetkontrol                            | 6           | 26          | 9           | 9           | -17                    |
| <b>Administrative udgifter, Busdrift</b> | <b>534</b>  | <b>558</b>  | <b>511</b>  | <b>505</b>  | <b>-53</b>             |
| <b>Coronakompensation</b>                |             |             |             |             |                        |
| Billetkontrol                            | -           | -17         | -           | -           | 17                     |
| <b>Bestillerbidrag</b>                   |             |             |             |             |                        |
| Trafikskelskab                           | -528        | -532        | -502        | -496        | 36                     |
| Billetkontrol                            | -6          | -9          | -9          | -9          | -                      |
| <b>Total Coronakompensation</b>          | <b>-</b>    | <b>-17</b>  | <b>-</b>    | <b>-</b>    | <b>17</b>              |
| <b>Total Bestillerbidrag</b>             | <b>-534</b> | <b>-541</b> | <b>-511</b> | <b>-505</b> | <b>36</b>              |

**Bilag STR.5.1. Specifikation af Flextrafik**

| Beløb i 1.000 kr.                          | R2020       | B2021         | BF2022        | B2022         | Forskel<br>B2022-B2021 |
|--------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|------------------------|
| <b>Handicapørsel</b>                       |             |               |               |               |                        |
| Vognmandsbetaling                          | 591         | 896           | 875           | 875           | -21                    |
| Indtægter                                  | -109        | -193          | -198          | -198          | -5                     |
| Administrationsomkostning                  | 188         | 210           | 213           | 213           | 3                      |
| <b>Handicapørsel Total</b>                 | <b>671</b>  | <b>913</b>    | <b>890</b>    | <b>890</b>    | <b>-23</b>             |
| <b>Flextur, Flextur Ung, Plustur</b>       |             |               |               |               |                        |
| Vognmandsbetaling                          | 232         | 228           | 257           | 257           | 29                     |
| Indtægter                                  | -96         | -116          | -134          | -134          | -18                    |
| Administrationsomkostning                  | 44          | 66            | 76            | 76            | 10                     |
| <b>Flextur, Flextur Ung, Plustur Total</b> | <b>180</b>  | <b>178</b>    | <b>199</b>    | <b>199</b>    | <b>21</b>              |
| <b>Øvrige</b>                              |             |               |               |               |                        |
| NOP - projekt                              | 6           | 17            | 17            | 17            | -                      |
| Corona Flextrafik                          | -           | 5             | -             | -             | -5                     |
| <b>Øvrige Total</b>                        | <b>6</b>    | <b>22</b>     | <b>17</b>     | <b>17</b>     | <b>-5</b>              |
| <b>Tilskudsbehov, Flextrafik</b>           | <b>857</b>  | <b>1.113</b>  | <b>1.106</b>  | <b>1.106</b>  | <b>-7</b>              |
| <b>Coronakompensation</b>                  |             |               |               |               |                        |
| Handicapørsel                              | 188         | -43           | -             | -             | 43                     |
| Flextur, Flextur Ung, Plustur              | -91         | -7            | -             | -             | 7                      |
| Øvrige                                     | -           | -5            | -             | -             | 5                      |
| <b>Bestillerbidrag</b>                     |             |               |               |               |                        |
| Handicapørsel                              | -859        | -870          | -890          | -890          | -20                    |
| Flextur, Flextur Ung, Plustur              | -89         | -171          | -199          | -199          | -28                    |
| Øvrige                                     | -6          | -17           | -17           | -17           | -                      |
| <b>Total Coronakompensation</b>            | <b>97</b>   | <b>-55</b>    | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>55</b>              |
| <b>Total Bestillerbidrag</b>               | <b>-954</b> | <b>-1.058</b> | <b>-1.106</b> | <b>-1.106</b> | <b>-48</b>             |

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

|          | R2020 | B2021 | BF2022 | B2022 | Forskel<br>B2022-B2021 |
|----------|-------|-------|--------|-------|------------------------|
| Handicap | 2.117 | 3.100 | 3.100  | 3.100 | 0                      |
| Flextur  | 2.124 | 2.400 | 2.700  | 2.700 | 300                    |

**Bilag STR.A. Specifikation af coronakompensation**

| Beløb i 1.000 kr.         | R2020       | B2021       | BF2022   | B2022       | Forskel<br>B2022-B2021 |
|---------------------------|-------------|-------------|----------|-------------|------------------------|
| <b>Busdrift</b>           |             |             |          |             |                        |
| Indtægter                 | -320        | -190        | -        | -120        | 70                     |
| Operatørudgifter          | -           | -133        | -        | -           | 133                    |
| Øvrige driftsudgifter     | 3           | -23         | -        | 2           | 25                     |
| Administrative udgifter   | -           | -17         | -        | -           | 17                     |
| <b>Busdrift Total</b>     | <b>-317</b> | <b>-363</b> | <b>-</b> | <b>-118</b> | <b>245</b>             |
| <b>Flextrafik</b>         |             |             |          |             |                        |
| Indtægter                 | -97         | -           | -        | -           | -                      |
| Operatørudgifter          | 194         | -48         | -        | -           | 48                     |
| Øvrige driftsudgifter     | -           | -5          | -        | -           | 5                      |
| Administrative udgifter   | -           | -2          | -        | -           | 2                      |
| <b>Flextrafik Total</b>   | <b>97</b>   | <b>-55</b>  | <b>-</b> | <b>-</b>    | <b>55</b>              |
| <b>Coronakompensation</b> | <b>-219</b> | <b>-418</b> | <b>-</b> | <b>-118</b> | <b>300</b>             |