



**midttrafik**

10. DECEMBER 2021

**BUDGET 2022**

SAMT BUDGETOVERSLAGSÅR 2023-25

**VIBORG KOMMUNE**

Det samlede tilskudsbehov for budget 2022 er 46,7 mio. kr., og er dermed forøget med 0,6 mio. kr. sammenlignet med budget 2021. Indeks samt pris- og lønfremskrivning ansås at give en merudgift på 1,5 mio. kr. Resultatet for regnskab 2020 på 2,0 mio. kr. udbetales primo 2022.

Der forudsættes fuld kompensation i 2022, hvorfor tilskudsbehovet dækkes ved en statslig coronakompensation på 2,0 mio. kr. og et bestillerbidrag på 44,7 mio. kr. Bestillerbidraget er forøget med 3,5 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 Viborg**

Bilag	Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	BO2023	BO2024	BO2025	B2022-B2021	
									Forskel	Heraf indeks
<b>Busdrift</b>										
1	Indtægter	-12.515	-14.628	-14.911	-14.412	-15.332	-15.622	-15.992	216	-
2	Operatørudgifter	50.647	53.111	54.052	53.895	53.895	53.895	53.895	784	1.326
3	Øvrige driftsudgifter	3.157	3.550	3.089	3.055	3.089	3.089	3.089	-495	42
4	Administrative udgifter	4.330	4.420	4.444	4.390	4.390	4.390	4.390	-30	109
	Regionalt tilskud	-4.692	-4.809	-4.117	-4.559	-3.354	-3.354	-3.354	250	-68
	<b>Busdrift Total</b>	<b>40.927</b>	<b>41.644</b>	<b>42.557</b>	<b>42.369</b>	<b>42.688</b>	<b>42.398</b>	<b>42.028</b>	<b>725</b>	<b>1.409</b>
<b>5 Flextrafik</b>										
	Indtægter	-863	-1.123	-1.152	-1.152	-1.152	-1.152	-1.152	-29	-
	Operatørudgifter	3.377	4.249	4.179	4.179	4.179	4.179	4.179	-70	79
	Øvrige driftsudgifter	-	20	-	-	-	-	-	-20	-
	Administrative udgifter	1.004	1.091	1.104	1.104	1.104	1.104	1.104	13	-
	NOP - Ny Optimeringsplatform	28	73	74	74	74	74	74	1	-
	<b>Flextrafik Total</b>	<b>3.546</b>	<b>4.310</b>	<b>4.205</b>	<b>4.205</b>	<b>4.205</b>	<b>4.205</b>	<b>4.205</b>	<b>-105</b>	<b>79</b>
<b>Øvrige udgifter</b>										
	Finansielle poster	-17	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tjenestemandspension	71	74	76	99	250	250	250	25	2
	<b>Øvrige udgifter Total</b>	<b>55</b>	<b>74</b>	<b>76</b>	<b>99</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>25</b>	<b>2</b>
<b>Tilskudsbehov</b>		<b>44.528</b>	<b>46.028</b>	<b>46.838</b>	<b>46.673</b>	<b>47.143</b>	<b>46.853</b>	<b>46.483</b>	<b>645</b>	<b>1.490</b>
	Bestillerbidrag	-42.130	-41.162	-46.838	-44.707				-3.545	-
A	Coronakompensation	-4.275	-4.866	-	-1.966				2.900	-
	Andre tilskud	-100	-	-	-				-	-
	<b>Årets finansiering</b>	<b>-46.505</b>	<b>-46.028</b>	<b>-46.838</b>	<b>-46.673</b>				<b>-645</b>	<b>-</b>
	<b>Resultat til efterregulering</b>	<b>-1.977</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				<b>-</b>	<b>-</b>

## Busdrift

Busdriftens nettoudgifter udgør 42,4 mio. kr. i budget 2022, og er dermed forøget med 0,7 mio. kr. sammenlignet med budget 2021. For området forventes en coronakompensation på 2,0 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 14,4 mio. kr. i 2022, hvilket er et fald 0,2 mio. kr. sammenlignet med budget 2021. Coronakompensationen udgør 2,0 mio. kr., hvilket er 1,3 mio. kr. mindre end i 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 Viborg Kommune betyder det en mindreindtægt på 0,5 mio. kr.

Budgettet for operatørudgifter, som dækker både almindelig rutekørsel og Flexbus, forventes forøget med 0,8 mio. kr. sammenlignet med budget 2021, hvoraf indeksstigning står for en merudgift på 1,3 mio. kr. Der er indarbejdet en pulje på 0,7 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 mindredgift i driftsbudgettet for Viborg Kommune på 1,1 mio. kr. Den resterende afvigelse skyldes flere mindre ændringer. Bl.a. er budgettet for Flexbus nedjusteret på baggrund af den faktiske kørsel på Viborgs Flexbusruter i 2020 og 2021. Rute 716 var en smule overbudgetteret i budget 2021, mens rute 751 ikke længere har Flexbus.

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 Viborg 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 rejsekort, bus-IT og øvrige – er nedskrevet med 0,5 mio. kr. i forhold til budget 2021. Det skyldes bl.a., at udgifter til corona i budget 2021 var fordelt på bestillere, hvorimod de i budget 2022 er henført direkte til staten, hvilket betyder en mindre udgift i budget 2022 for Viborg Kommune. Tilsvarende er der lavere udgifter til drift af Viborg Rutebilstation, idet kommunen har fået en relativt lavere andel af busafgangene, der benyttes som fordelingsnøgle.

De administrative udgifter – som dækker Trafikselskabet, Flexbus og Billetkontrol – ligger på niveau med budget 2021. Trafikselskabets budget stiger med 0,1 mio. kr. Stigningen skyldes hovedsageligt, en fremskrivning af budget 2021 med 2,1 %, jævnfør KL's pris- og lønindeks. Herudover skyldes stigningen en mindre stigning i køreplantimer og dermed en højere forholdsmæssig andel af de samlede køreplantimer, der benyttes som fordelingsnøgle for det samlede budget til Trafikselskabet. På Billetkontrol er budgettet faldet med 0,1 mio. kr., hvilket skyldes at der ikke budgetteres med mundbindskontrol i 2022.

Det regionale tilskud er i 2022 budgetteret til 4,6 mio. kr. Sammenlignet med budgettets 1. behandling er det midlertidige uddannelses tilskud forlænget til at gælde hele 2022, og er dermed opskrevet med 0,4 mio. kr.

## Flextrafik

Flextrafikkens nettoudgifter, inkl. administrationsomkostninger og NOP, udgør 4,2 mio. kr., og er dermed reduceret med 0,1 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 0,1 mio. kr. i forhold til budget 2022 1. behandling.

Samlet for projektet er der estimeret en udgift for kommunen på 0,7 mio. kr., hvoraf der skal betales 0,1 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 coronaeffekt.

## 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 VI.B.1. Specifikation af Indtægter for Busdrift

Beløbi 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
<b>Busindtægter</b>					
Passagerindtægter	-7.887	-9.569	-9.579	-9.788	-219
Refusion off peak	-309	-269	-348	-348	-79
Skolekort	-1.467	-1.641	-1.524	-1.524	117
Takstkompensation	-653	-639	-640	-640	-1
Ungdomskort	-1.950	-2.147	-2.412	-1.703	444
Ungdomskort - fritidsrejser	-106	-122	-211	-211	-89
Befordring værnepligtige	-34	-27	-29	-29	-2
Bus & Tog-omstignere	-83	-140	-117	-117	23
Indtægter - Flexbus	-19	-67	-54	-54	13
Coronaeffekt	-	-	-	-	-
<b>Busindtægter Total</b>	<b>-12.508</b>	<b>-14.621</b>	<b>-14.914</b>	<b>-14.414</b>	<b>207</b>
<b>Biljetkontrol</b>					
Kontrolafgifter	-5	-8	-7	-8	-
Tab på debitorer	-2	1	10	10	9
<b>Biljetkontrol Total</b>	<b>-7</b>	<b>-7</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>9</b>
<b>Indtægter, Busdrift</b>	<b>-12.515</b>	<b>-14.628</b>	<b>-14.911</b>	<b>-14.412</b>	<b>216</b>
<b>Coronakompensation</b>					
Busindtægter	-5.476	-3.282	-	-1.990	1.292
Biljetkontrol	-1	-2	-	-	2
<b>Bestillerbidrag</b>					
Busindtægter	17.984	17.903	14.914	16.404	-1.499
Biljetkontrol	8	9	-3	-2	-11
<b>Total Coronakompensation</b>	<b>-5.477</b>	<b>-3.284</b>	<b>-</b>	<b>-1.990</b>	<b>1.294</b>
<b>Total Bestillerbidrag</b>	<b>17.992</b>	<b>17.912</b>	<b>14.911</b>	<b>16.402</b>	<b>-1.510</b>

## Bilag VI.B.2. Specifikation af Operatørudgifter for Busdrift

Beløbi 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
<b>Ruteudgifter</b>					
Bybusser	26.552	27.141	27.915	27.915	773
Regional- og lokalkørsel	23.084	23.471	24.130	23.819	348
X-bus	-	-	-	311	311
Natbus- og arrangementskørsel	84	86	89	89	3
Flexbus	170	615	483	483	-132
Ikke rutefordelt	562	536	374	380	-156
<b>Ruteudgifter Total</b>	<b>50.451</b>	<b>51.849</b>	<b>52.991</b>	<b>52.997</b>	<b>1.148</b>
<b>NT/Sydtrafik-samarbejde</b>					
NT/Sydtrafik-samarbejde, Netto	196	198	197	197	-1
<b>NT/Sydtrafik-samarbejde Total</b>	<b>196</b>	<b>198</b>	<b>197</b>	<b>197</b>	<b>-1</b>
<b>Rengøring mm. (COVID-19)</b>					
Rengøring og værnemidler	-	1.064	864	-	-1.064
<b>Rengøring mm. (COVID-19) Total</b>	<b>-</b>	<b>1.064</b>	<b>864</b>	<b>-</b>	<b>-1.064</b>
<b>Øvrige reguleringer</b>					
Indekspulje	-	-	-	701	701
<b>Øvrige reguleringer Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>701</b>	<b>701</b>
<b>Operatørudgifter, Busdrift</b>	<b>50.647</b>	<b>53.111</b>	<b>54.052</b>	<b>53.895</b>	<b>784</b>
Coronakompensation	387	-1.090	-	-	1.090
Bestillerbidrag	-51.035	-52.021	-54.052	-53.895	-1.874

**Bilag VIB.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	540	470	384	384	-86
Øvrige driftsudgifter	847	1.045	688	654	-391
<b>Bus-IT og Øvrige Total</b>	<b>1.387</b>	<b>1.515</b>	<b>1.072</b>	<b>1.038</b>	<b>-477</b>
<b>Rejsekort</b>					
Drift	1.454	1.729	1.719	1.719	-10
Investering	315	306	298	298	-8
<b>Rejsekort Total</b>	<b>1.770</b>	<b>2.035</b>	<b>2.017</b>	<b>2.017</b>	<b>-18</b>
<b>Øvrige driftsudgifter, Busdrift</b>	<b>3.157</b>	<b>3.550</b>	<b>3.089</b>	<b>3.055</b>	<b>-495</b>
<b>Coronakompensation</b>					
Bus-IT og Øvrige	16	-182	-	10	192
Rejsekort	51	14	-	14	-
<b>Bestillerbidrag</b>					
Bus-IT og Øvrige	-1.403	-1.333	-1.072	-1.048	285
Rejsekort	-1.821	-2.049	-2.017	-2.031	18
<b>Total Coronakompensation</b>	<b>67</b>	<b>-168</b>	<b>-</b>	<b>24</b>	<b>192</b>
<b>Total Bestillerbidrag</b>	<b>-3.224</b>	<b>-3.382</b>	<b>-3.089</b>	<b>-3.079</b>	<b>303</b>

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

Beløbi 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
Trafikselskab	4.171	4.173	4.321	4.268	95
Flexbus	69	72	61	61	-11
Billettekontrol	90	175	62	61	-114
<b>Administrative udgifter, Busdrift</b>	<b>4.330</b>	<b>4.420</b>	<b>4.444</b>	<b>4.390</b>	<b>-30</b>
<b>Coronakompensation</b>					
Flexbus	-	-3	-	-	3
Billettekontrol	-	-115	-	-	115
<b>Bestillerbidrag</b>					
Trafikselskab	-4.171	-4.173	-4.321	-4.268	-95
Flexbus	-69	-69	-61	-61	8
Billettekontrol	-90	-60	-62	-61	-1
<b>Total Coronakompensation</b>	<b>-</b>	<b>-118</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>118</b>
<b>Total Bestillerbidrag</b>	<b>-4.330</b>	<b>-4.302</b>	<b>-4.444</b>	<b>-4.390</b>	<b>-88</b>

### Bilag VIB.5.1. Specifikation af Flextrafik

Beløbi 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
<b>Handicapkørsel</b>					
Vognmandsbetaling	3.061	3.763	3.677	3.677	-86
Indtægter	-584	-777	-797	-797	-20
Administrationsomkostning	905	977	989	989	12
<b>Handicapkørsel Total</b>	<b>3.382</b>	<b>3.963</b>	<b>3.869</b>	<b>3.869</b>	<b>-94</b>
<b>Flextur, Flextur Ung, Plustur</b>					
Vognmandsbetaling	316	455	462	462	7
Indtægter	-279	-346	-355	-355	-9
Administrationsomkostning	99	107	110	110	3
<b>Flextur, Flextur Ung, Plustur Total</b>	<b>136</b>	<b>216</b>	<b>217</b>	<b>217</b>	<b>1</b>
<b>Kommunal kørsel</b>					
Vognmandsbetaling	-	31	40	40	9
Administrationsomkostning	-	7	5	5	-2
<b>Kommunal kørsel Total</b>	<b>-</b>	<b>38</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>7</b>
<b>Øvrige</b>					
NOP - projekt	28	73	74	74	1
Corona Flextrafik	-	20	-	-	-20
<b>Øvrige Total</b>	<b>28</b>	<b>93</b>	<b>74</b>	<b>74</b>	<b>-19</b>
<b>Tilskudsbehov, Flextrafik</b>	<b>3.546</b>	<b>4.310</b>	<b>4.205</b>	<b>4.205</b>	<b>-105</b>
<b>Coronakompensation</b>					
Handicapkørsel	647	-179	-	-	179
Flextur, Flextur Ung, Plustur	100	-9	-	-	9
Øvrige	-	-20	-	-	20
<b>Bestillerbidrag</b>					
Handicapkørsel	-4.029	-3.784	-3.869	-3.869	-85
Flextur, Flextur Ung, Plustur	-236	-207	-217	-217	-10
Kommunal kørsel	-	-38	-45	-45	-7
Øvrige	-28	-73	-74	-74	-1
<b>Total Coronakompensation</b>	<b>747</b>	<b>-208</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>208</b>
<b>Total Bestillerbidrag</b>	<b>-4.293</b>	<b>-4.102</b>	<b>-4.205</b>	<b>-4.205</b>	<b>-103</b>

### Bilag VIB.5.2. Specifikation af Antal ture

	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
Handicap	11.323	14.400	14.400	14.400	0
Flextur	2.566	3.900	3.900	3.900	0
Kommunal	0	290	200	200	-90

### Bilag VIB.5.3. Specifikation af Kommunal kørsel

Beløbi 1.000 kr.	B2021	BF2022	B2022	BO2023	Forskel B2022-B2021
Elevkørsel	38	45	45	45	-
<b>Kommunal kørsel i alt</b>	<b>38</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>45</b>	<b>-</b>

### Bilag VIB.A. Specifikation af coronakompensation

Beløbi 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
<b>Busdrift</b>					
Indtægter	-5.477	-3.284	-	-1.990	1.294
Operatørudgifter	387	-1.090	-	-	1.090
Øvrige driftsudgifter	67	-168	-	24	192
Administrative udgifter	-	-118	-	-	118
<b>Busdrift Total</b>	<b>-5.022</b>	<b>-4.660</b>	<b>-</b>	<b>-1.966</b>	<b>2.694</b>
<b>Flextrafik</b>					
Indtægter	-275	-	-	-	-
Operatørudgifter	1.022	-184	-	-	184
Øvrige driftsudgifter	-	-20	-	-	20
Administrative udgifter	-	-4	-	-	4
<b>Flextrafik Total</b>	<b>747</b>	<b>-208</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>208</b>
<b>Coronakompensation</b>	<b>-4.275</b>	<b>-4.868</b>	<b>-</b>	<b>-1.966</b>	<b>2.902</b>



