

|   | Midttrafik regnskab<br>2020 | Midttrafiks budget<br>2021 | Midttrafiks budgetforslag 2022 | Skanderborg Kommunes<br>budget 2022 |
|---|-----------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Busdrift, kørselsudgifter</b>            | <b>28.337.413</b>           | <b>28.352.000</b>          | <b>28.503.000</b>              | <b>23.563.000</b>                   |
| Svømmekørsel (refunderes af Børn og Unge)   | -985.088                    | -917.910                   | -954.526                       |                                     |
| Bus IT og øvrige udgifter                   | 157.054                     | 258.000                    | 133.000                        |                                     |
| Rejsekort                                   | 526.242                     | 592.000                    | 582.000                        | 621.000                             |
| Busdrift, indtægter                         | -4.223.409                  | -6.093.000                 | -6.790.000                     |                                     |
| Regionalt tilskud rute 107                  | -400.000                    | -410.000                   | -208.000                       |                                     |
| <b>Busdrift, netto</b>                      | <b>23.412.212</b>           | <b>21.781.090</b>          | <b>21.265.474</b>              | <b>24.184.000</b>                   |
| <b>Flextrafik</b>                           |                             |                            |                                |                                     |
| Flextur og Flextur Ung                      | 1.643.950                   | 1.846.000                  | 1.912.000                      | 2.202.000                           |
| Flexbus                                     | 1.140.152                   | 1.276.000                  | 1.336.000                      | 1.150.000                           |
| Plustur                                     |                             | 169.000                    | 175.000                        | 178.000                             |
| <b>Flextrafik, netto</b>                    | <b>2.784.102</b>            | <b>3.291.000</b>           | <b>3.423.000</b>               | <b>3.530.000</b>                    |
| <b>Letbanesekretariatet</b>                 | <b>42.000</b>               | <b>43.000</b>              | <b>44.000</b>                  | <b>44.000</b>                       |
| <b>Administration og øvrige udgifter</b>    |                             |                            |                                |                                     |
| Administrationsudgifter, Trafikselskab      | 1.529.000                   | 1.529.000                  | 1.519.000                      |                                     |
| Billettekontrol                             | 16.096                      | 10.000                     | 11.000                         |                                     |
| Tjenestemandspensioner                      | 21.422                      | 22.000                     | 23.000                         |                                     |
| <b>Administration, netto</b>                | <b>1.566.518</b>            | <b>1.561.000</b>           | <b>1.553.000</b>               |                                     |
| <b>Total</b>                                | <b>27.804.832</b>           | <b>26.676.090</b>          | <b>26.285.474</b>              | <b>27.758.000</b>                   |
| Regnskab 2020 tilgodehavende hos Midttrafik |                             |                            | -504.371                       |                                     |
| Forventet overførsel fra budget 2021        |                             |                            |                                | 980.000                             |