

Budgetopfølgning nr. 1 2022

Fredericia

| (tkr.) Årets priser | B.opf. nr. 1 2022 | Budget 2022 | Regnskab 2021 |
|--|--------------------------|--------------------|----------------------|
| Busdrift | B.opf. nr. 1 2022 | Budget 2022 | Regnskab 2021 |
| Bus indtægter | | | |
| Billetsalg i bussen | -619 | -749 | -333 |
| Rejsekort | -3.850 | -3.990 | -3.119 |
| Mobilapp | -1.282 | -1.138 | -988 |
| Ungdomskort | -570 | -812 | -355 |
| Skolekort og friskolekort | -459 | -437 | -437 |
| Specialprodukter | -166 | -108 | -140 |
| Regulering af indtægter med DSB/Arriva | -243 | -341 | 272 |
| Regulering af indtægter med Midttrafik | - | - | - |
| Ikke kørselsafhængige indtægter | -879 | -866 | -873 |
| Forventet COVID-19 kompensation | -1.643 | -1.251 | -3.276 |
| Total | -9.710 | -9.691 | -9.249 |
| Bus udgifter, inkl. adm. | | | |
| Drift af busruter | 25.442 | 24.043 | 23.024 |
| Drift af busruter med flere trafikskaber | - | - | - |
| Covid-19 relaterede udgifter | 91 | 178 | 307 |
| Fælles driftsudgifter | 2.198 | 2.229 | 1.894 |
| Administration | 1.804 | 1.855 | 1.679 |
| Forventet COVID-19 kompensation | -91 | -178 | -307 |
| Total | 29.444 | 28.127 | 26.596 |
| Finansieret via hensatte midler | | 0 | 0 |
| Nettobidrag busdrift | 19.734 | 18.435 | 17.347 |
| Togdrift | B.opf. nr. 1 2022 | Budget 2022 | Regnskab 2021 |
| Indtægter | - | - | - |
| Udgifter | - | - | - |
| Administration | - | - | - |
| Total | - | - | - |
| Finansieret via hensatte midler og direkte tilskud | - | - | - |
| Nettobidrag togdrift | - | - | - |
| Åben flextrafik | B.opf. nr. 1 2022 | Budget 2022 | Regnskab 2021 |
| Indtægter | -474 | -474 | -806 |
| Kørselsudgifter | 942 | 914 | 1.192 |
| Adm. Bidrag til Flextrafik | 435 | 403 | 434 |
| Total | 903 | 842 | 820 |
| Handicapkørsel | B.opf. nr. 1 2022 | Budget 2022 | Regnskab 2021 |
| Indtægter | -650 | -650 | -736 |
| Handicapkørsel | 2.756 | 2.672 | 2.592 |
| Adm. Bidrag til Flextrafik | 376 | 332 | 333 |
| Administration | 585 | 528 | 487 |
| Nettobidrag handicapkørsel | 3.067 | 2.882 | 2.676 |
| Kommunal visiteret flextrafik | B.opf. nr. 1 2022 | Budget 2022 | Regnskab 2021 |
| Kommunal visiteret flextrafik | - | - | - |
| Adm. Bidrag til Flextrafik | - | - | - |
| Total | - | - | - |
| Siddende patientbefordring | B.opf. nr. 1 2022 | Budget 2022 | Regnskab 2021 |
| Kørsel | - | - | - |
| Udgifter betalt til øvrige parter | - | - | - |
| Nettobidrag sidd. Patientbefordring | - | - | - |
| Finansiering | B.opf. nr. 1 2022 | Budget 2022 | Regnskab 2021 |
| Renteindtægter | 8 | 10 | -6 |
| Invest. Rejsekort 1 og intern renteberegning | 224 | 224 | 224 |
| Invest. Rejsekort 2 | 133 | 133 | 132 |
| NOP | 77 | 77 | 72 |
| Hensættelser (tjenestemandspension og feriepengeforpligte) | 24 | 17 | - |
| Nettobidrag finansiering | 466 | 461 | 422 |
| Bidrag i alt til trafikskabet | 24.170 | 22.620 | 21.265 |
| Køreplantimer | B.opf. nr. 1 2022 | Budget 2022 | Regnskab 2021 |
| Køreplantimer regionalruter | - | - | - |
| Køreplantimer bybusser | 38.449 | 38.425 | 39.559 |
| Køreplantimer lokalruter | 990 | 993 | 1.001 |
| Køreplantimer ekstrakørsel med ikke kontraktbus | 639 | 639 | 478 |
| Køreplantimer i alt | 40.078 | 40.057 | 41.038 |