

## Oversigt over budget og forventet forbrug vedr. 2022 Lokal kollektiv trafik.

Kommunens budget er 57, 942 mio. kroner i 2022

<b>Movia produkter</b> 1000.kr	<b>Budget</b> <b>2022</b>	<b>Forventet forbrug</b> <b>2022</b>	<b>Difference</b>
Lokale buslinjer	38.100	38.100	0
Fællesudgifter (administration)	4.550	4.550	0
Corona	2.400	2.400	0
<b>Samlet</b>	<b>45.050</b>	<b>45.050</b>	<b>0</b>
<b>Flextrafik</b>			
Flextur inkl. Plustur	2.820	3.670	850
Flexhandicap	6.100	6.930	830
<b>Samlet</b>	<b>8.920</b>	<b>10.600</b>	<b>1.680</b>
<b>Sum Movia- produkter</b>	<b>53.070</b>	<b>55.650</b>	<b>2.580</b>
<b>Kommunens egne buslinjer</b>	<b>Budget 2022</b>	<b>Forventet forbrug</b>	<b>Difference</b>
*Fribus 1 - lilla	2 700	2 700	0
**Fribus 2 – rød og blå	3 100	3 580	480
<b>Samlet</b>	<b>5 800</b>	<b>6 280</b>	<b>480</b>
<b>Egen administration</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
<b>Kommunens total-udgift</b>	<b>57.000</b>	<b>62 430</b>	<b>4.430</b>

\*Indeholdt i tallet er udgifter til minibuskørsel (lukket kørsel) for 0,9 mio. kroner

\*\*Indeholdt i tallet er udgifter til minibuskørsel (lukket kørsel) for 0,36 mio. kroner frem til ultimo juni 2022