



**midttrafik**

10. DECEMBER 2021

**BUDGET 2022**

SAMT BUDGETOVERSLAGSÅR 2023-25

**AARHUS KOMMUNE**

Det samlede tilskudsbehov for budget 2022 er 376,0 mio. kr., og er dermed reduceret med 40,0 mio. kr. sammenlignet med budget 2021. Indeks samt pris- og lønfremskrivning anslås at give en merudgift på 15,2 mio. kr. Resultatet for regnskab 2020 på 12,9 mio. kr. udbetales primo 2022.

Der forudsættes fuld kompensation i 2022, hvorfor tilskudsbehovet dækkes ved en statslig coronakompensation på 37,3 mio. kr. og et bestillerbidrag på 338,7 mio. kr. Bestillerbidraget er reduceret med 4,0 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 Aarhus**

Bilag	Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	BO2023	BO2024	BO2025	B2022-B2021	
									Forskel	Heraf indeks
<b>Busdrift</b>										
1	Indtægter	-198.008	-227.737	-240.142	-232.182	-250.102	-258.522	-264.582	-4.445	-
2	Operatørudgifter	427.147	442.120	455.318	415.569	415.569	445.569	445.569	-26.551	11.867
3	Øvrige driftsudgifter	24.385	31.366	31.782	31.540	31.782	31.782	31.782	174	491
4	Administrative udgifter	41.272	44.977	41.595	42.151	42.151	42.151	42.151	-2.827	1.014
<b>Busdrift Total</b>		<b>294.795</b>	<b>290.726</b>	<b>288.553</b>	<b>257.078</b>	<b>239.400</b>	<b>260.980</b>	<b>254.920</b>	<b>-33.648</b>	<b>13.371</b>
<b>5 Flextrafik</b>										
	Indtægter	-2.928	-4.132	-4.239	-4.239	-4.239	-4.239	-4.239	-107	-
	Operatørudgifter	16.810	23.819	23.293	23.293	23.293	23.293	23.293	-526	505
	Øvrige driftsudgifter	-	119	-	-	-	-	-	-119	-
	Administrative udgifter	6.803	6.964	7.057	7.057	7.057	7.057	7.057	93	-
	NOP - Ny Optimeringsplatform	182	482	488	488	488	488	488	6	-
<b>Flextrafik Total</b>		<b>20.868</b>	<b>27.252</b>	<b>26.599</b>	<b>26.599</b>	<b>26.599</b>	<b>26.599</b>	<b>26.599</b>	<b>-653</b>	<b>505</b>
<b>6 Letbanedrift</b>										
	Indtægter	-26.340	-31.976	-42.307	-36.907	-44.307	-46.307	-46.307	-4.931	-
	Operatørudgifter	114.975	118.015	120.176	120.048	122.074	123.595	126.391	2.033	1.250
	Øvrige driftsudgifter	4.017	6.626	5.083	5.083	5.083	5.083	5.083	-1.543	62
	Administrative udgifter	2.703	4.599	3.444	3.179	3.179	3.179	3.179	-1.421	-
	Letbanesekretariat	230	236	240	240	240	240	240	4	4
<b>Letbanedrift Total</b>		<b>95.585</b>	<b>97.500</b>	<b>86.636</b>	<b>91.643</b>	<b>86.269</b>	<b>85.789</b>	<b>88.586</b>	<b>-5.858</b>	<b>1.316</b>
<b>Øvrige fællesudgifter</b>										
	Finansielle poster	-200	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tjenestemandspension	514	535	546	713	1.992	1.992	1.992	178	11
<b>Øvrige fællesudgifter Total</b>		<b>315</b>	<b>535</b>	<b>546</b>	<b>713</b>	<b>1.992</b>	<b>1.992</b>	<b>1.992</b>	<b>178</b>	<b>11</b>
<b>Tilskudsbehov</b>		<b>411.562</b>	<b>416.013</b>	<b>402.334</b>	<b>376.032</b>	<b>354.259</b>	<b>375.360</b>	<b>372.096</b>	<b>-39.981</b>	<b>15.203</b>
	Bestillerbidrag	-334.828	-342.739	-402.334	-338.740				3.999	-
A	Coronakompensation	-89.363	-73.274	-	-37.292				35.982	-
	Andre tilskud	-317	-	-	-				-	-
<b>Årets finansiering</b>		<b>-424.509</b>	<b>-416.013</b>	<b>-402.334</b>	<b>-376.032</b>				<b>39.981</b>	<b>-</b>
	Resultat til efterregulering	-12.946	-	-	-				-	-

## Busdrift

Busdriftens nettoudgifter udgør 257,1 mio. kr. i budget 2022, og er dermed reduceret med 33,6 mio. kr. sammenlignet med budget 2021. For området forventes en coronakompensation på 31,9 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/rabatruiter er baseret på gældende køreplaner for K20. Kørselsomkostningerne for bus og Flexbus er fremskrevet jf. skøn fra Trafikselskaberne i Danmark af maj 2021.

<u>Indeks</u>	<u>Budget 2021</u>	<u>Budget 2022</u>	<u>Ændring</u>
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.

Busindtægterne inkl. kontrolafgifter forventes at udgøre samlet 232,2 mio. kr. i 2022, hvilket er en stigning på 4,4 mio. kr. sammenlignet med budget 2021. Coronakompensationen forventes at udgøre 32,3 mio. kr., hvilket er 19,3 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 Aarhus Kommune betyder det en mindreindtægt på 8,0 mio. kr.

Kontrolafgifter inkl. tab på debitorer og gebyr budgetteres til 3,4 mio. kr. i 2022. Det giver en afvigelse på 1,7 mio. kr. ift. budget 2021. Årsagen skyldes primært, at estimatet for tab på

debitorer blev opdateret ved 1. behandling af budget 2022, hvor det steg med 1,8 mio. kr. Det skal bemærkes, at der årligt vil ske et rul, hvor afregningen af ubetalte kontrolafgifter (tab på debitorer) for tidligere år tilbageføres, hvorefter et nyt tab vil blive estimeret. Indtægtsforventningen og estimatet for tab på debitorer er uændret siden 1. behandling af budget 2022.

Budgettet for operatørudgifter, som dækker både almindelig rutekørsel og Flexbus, forventes reduceret med 26,6 mio. kr. sammenlignet med budget 2021, hvoraf indeksstigning står for en merudgift på 11,9 mio. kr. Der er indarbejdet en pulje på 6,3 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 Aarhus Kommune på 5,5 mio. kr.

I 1. behandling til budget 2022 var indregnet en tilbageførsel fra AarBus på 25 mio. kr. Dette er ændret til 35 mio. kr. ligesom en yderligere reduktion af AarBus' egenkapital på i alt 60 mio. kr. ligeligt fordelt over 2022 og 2023 er indregnet. Samlet er reduktionen i kontraktbetalingen til AarBus 65 mio. kr. i 2022 og er dermed 40 mio. kr. større end budget 2021.

Den resterende afvigelse for operatørudgifterne skyldes flere, modsatrettede ændringer. Bl.a. er kørselsomfanget forøget med ca. 1.600 køreplantimer, som hovedsageligt skyldes en underbudgettering i budget 2021. Modsat forventes en lille reduktion i den gennemsnitlige timebetaling (ekskl. indekseffekt) sammenlignet med budget 2021. Rute 112 er nedlagt fra køreplansskiftet medio 2021. Flexbus på rute 302 ser ud til at blive benyttet mere end tidligere forudsat.

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 Aarhus Kommune er udgiften i 2022 budgetteret til 0,14 mio. kr.

Budgetoverslagsårene 2023-2025 for operatørudgifter forudsætter uændret drift mens reduktion af AarBus' egenkapital på i alt 60 mio. kr. kun fordeles over 2022 og 2023. Således svarer budgetoverslagsår 2023 til budget 2022 mens budgetoverslagsårene 2024 og 2025 er forøget med 30 mio. kr.

Øvrige driftsudgifter – der dækker over rejsekort, bus-IT og øvrige – er samlet set opskrevet med 0,2 mio. kr. i forhold til budget 2021.

Det dækker over en række modsatrettede forhold. På den ene side var udgifter til corona i budget 2021 fordelt på bestillere, hvorimod de i budget 2022 er henført direkte til staten, hvilket betyder en mindre udgift i budget 2022 for Aarhus Kommune. Tilsvarende er der lavere kompensationsbetaling til AarBus for udskiftning af udstyr i busser i forbindelse med nye busanskaffelser. Omvendt er der en stigning i udgifterne til rejsekort, idet Aarhus Kommune har fået en højere andel af abonnementsbetalingen til rejsekort. Dette skyldes, at Aarhus'

indtægtsandel i regnskab 2020 var højere, end i regnskab 2019. Indtægterne er fordelingsnøgle for abonnementsbetalingen.

De administrative udgifter – som dækker Trafikselskabet, Flexbus og Billetkontrol – er faldet med 2,8 mio. kr.

Trafikselskabets budget stiger med 1,3 mio. kr. i 2022 i forhold til budget 2021. Stigningen i budgettet skyldes hovedsageligt, at ombygningen på Aarhus Rutebilstation er budgetteret i 2022 med samlet 1,3 mio. kr. til fordeling mellem Aarhus Kommune og Regionen. Herudover er budgettet nedskrevet med 0,6 mio. kr. vedr. tabte indtægter for studepladser og husleje på Aarhus Rutebilstation.

De samlede udgifter til Aarhus Rutebilstation, som bliver fordelt mellem Aarhus Kommune og Regionen er nedskrevet med 0,3 mio. kr.

Endeligt har Aarhus Kommune fået flere køreplantimer og dermed en større forholdsmæssig andel af de samlede køreplantimer, der benyttes som fordelingsnøgle for det samlede budget til Trafikselskabet.

I forhold til 1. behandling af budget 2022 er der i 2. behandling samlet en stigning på 0,1 mio. kr. hovedsageligt grundet højere udgifter til ombygning af Aarhus Rutebilstation.

For Billetkontrol er budgettet for 2022 på 9,8 mio. kr. til administration, hvilket giver en afvigelse til 1. behandling 2021 på 4,1 mio. kr. Der skyldes at der ikke budgetteres med mundbindskontrol i 2022. Bemærk der kommer ikke flere udgifter til advokater, eftersom den sidste personalesag blev afsluttet i 2021.

## Flextrafik

Flextrafikkens nettoudgifter, inkl. administrationsomkostninger og NOP, udgør 26,6 mio. kr., og er dermed reduceret med 0,7 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 0,6 mio. kr. i forhold til budget 2022 1. behandling.

Samlet for projektet er der estimeret en udgift for kommunen på 4,5 mio. kr., hvoraf der skal betales 0,5 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.

## Letbane

Budgettet for letbanedrift udgør 91,6 mio. kr. og viser et fald på 5,9 mio. kr. i forhold til budget 2021. For området forventes en coronakompensation på 5,4 mio. kr.

### **Generelle forudsætninger og usikkerheder**

Indtægter: Aarhus Kommune og Region Midtjylland har ønsket at Midttrafik i 2022 budgetterer med indtægtsfremgang på 4,0 mio., og at indtægterne i budgetoverslagsårene 2023 og 2024 opskrives med 4,0 mio. kr. pr. år. Indtægtsforventningerne på letbanedrift står i modsætning til Midttrafiks skøn over indtægter i busdrift, hvor der i budgetoverslagsår 2023 er forudsat langtidseffekt af COVID19 på -7,5 % og i 2024 på -2,5 %. Virkninger af den nye indtægtsdelingsmodel er ikke indarbejdet på området. Når Midttrafik udarbejder regnskab for 2022, skal der nødvendigvis korrigeres herfor.

Operatørudgifter: Udgifter til køb af letbanetraffic er baseret på Aarhus Letbane I/S' driftsbudget. Budgettet for øvrige letbanerelaterede udgifter er aktivitetsbaseret. Udgifterne til letbanetraffic i budgetoverslagsårene 2023-25 er budgetteret som ønsket af Aarhus Kommune og Region Midtjylland.

Finansiering: Parternes bestillerbidrag er justeret efter den seneste p/l udmelding for Regional Udvikling. Det på Finansloven udmeldte tilskud til Region Midtjylland for overtagelse af trafikken på Grenaabanen er indregnet i budgettet.

Trafikselskabet: dækker administration af letbanedrift. Udgangspunktet for budget 2022 er udviklingen i køreplantimer. Udgifter til administration af letbanedrift er fordelt ligeligt mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland.

Billetkontrol: Administration af billetkontrol fremskrives med 2,1 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2021/2022. Indtægter fremskrives ikke, men der foretages en vurdering ud fra den senest observerede adfærd. Både niveauet for kontrolafgifter og estimatet for tab på

debitorer blev derfor opdateret i forbindelse med 1. behandling af budget 2022. Fordelingsnøglen er baseret på forventede antal kontroller for bestillerne. Alle udgifter/indtægter til Letbanen fordeles 50-50 mellem ejerne. Der er ingen ændringer siden 1. behandling af budget 2022.

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 for billetkontrol svarer til budget 2022, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Letbanesekretariatet: Budgettet for Letbanesekretariatet fremskrives med 2,1% svarende til KL's pris- og lønskøn for 2021/2022.

Færre udgifter til letbanedrift skyldes væsentligst en opskrivning af indtægterne. Efter ønske fra Region Midtjylland og Aarhus Kommune er letbanens samlede indtægter budgetteret til 83,0 mio. kr.

Virkninger af den nye indtægtsdelingsmodel er ikke indarbejdet på området. Når Midttrafik udarbejder endeligt regnskab for 2022 vil de budgetterede indtægter, som Aarhus Kommune og Region Midtjylland har ønsket, blive korrigeret i overensstemmelse med Midttrafiks model for indtægtsdelingen for 2022.

Aarhus Kommunes andel af udgifter til køb af letbanetraffic stiger med 2,0 mio. kr. Stigningen skyldes flere udgifter til øget drift ved udvidelse til halvtimes drift mellem Ryomgård og Grenaa, og dels stigninger på øvrige driftsomkostninger hos Aarhus letbane I/S.

Ved sammenligning med 1. behandling af budget 2022 for letbanedrift er der en samlet stigning på 5,0 mio. kr. Det skyldes, at der i budgetforslaget til 1. behandling ikke var taget højde for virkninger af corona, hverken på indtægter eller udgifter.

Letbaneadministration er opskrevet med samlet 0,6 mio. kr. til en samlet udgift til fordeling mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland på 4,5 mio. kr. hvilket svarer til en andel på 4,11 %.

For Billetkontrol er budgettet for 2022 på 0,9 mio. kr. til administration, 1,1 mio. kr. i kontrolafgifter samt 0,3 mio. kr. til tab på debitorer. Det samlede budgetforslag bliver derfor på 0,1 mio. kr. til billetkontrol for Letbanen, hvilket er et fald på 2,1 mio. kr. sammenholdt med budget 2021.

Årsagen skyldes primært, at der ikke budgetteres med mundbindskontrol i 2022, hvorfor de administrative udgifter falder. Inklusive fremskrivning med PL falder udgifterne til administration med 1,7 mio. kr. Derudover blev indtægtsforventningen og tab på debitorer opdateret ved 1. behandling af budget 2022, hvilket reducerer budgettet med 0,4 mio. kr.

Det skal bemærkes, at der årligt vil ske et rul, hvor afregningen af ubetalte kontrolafgifter (tab på debitorer) for tidligere år tilbageføres, hvorefter et nyt tab vil blive estimeret.

Indtægtsforventningen og estimatet for tab på debitorer er uændret siden 1. behandling af budget 2022.

## 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 AAR.1. Specifikation af Indtægter for Busdrift

Beløbi 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
<b>Busindtægter</b>					
Passagerindtægter	-154.699	-182.218	-194.770	-189.227	-7.009
Refusion off peak	-8.177	-7.114	-8.948	-8.948	-1.834
Skolekort	-2.579	-2.884	-2.996	-2.996	-112
Takstkompensation	-17.059	-16.694	-16.318	-16.318	376
Ungdomskort	-5.744	-6.325	-8.221	-5.804	521
Ungdomskort - fritidsrejser	-2.779	-3.178	-1.996	-1.996	1.182
Befordring værnepligtige	-530	-425	-435	-435	-10
Bus & Tog-omstignere	-2.273	-3.827	-3.046	-3.046	781
Indtægter - Flexbus	-12	-11	-15	-15	-4
Coronaeffekt	-	-	-	-	-
<b>Busindtægter Total</b>	<b>-193.852</b>	<b>-222.676</b>	<b>-236.745</b>	<b>-228.785</b>	<b>-6.109</b>
<b>Billetkontrol</b>					
Kontrolafgifter	-7.711	-7.000	-7.100	-7.100	-100
Tab på debitorer	3.826	2.107	3.953	3.953	1.846
Gebyr	-271	-168	-250	-250	-82
<b>Billetkontrol Total</b>	<b>-4.156</b>	<b>-5.061</b>	<b>-3.397</b>	<b>-3.397</b>	<b>1.664</b>
<b>Indtægter, Busdrift</b>	<b>-198.008</b>	<b>-227.737</b>	<b>-240.142</b>	<b>-232.182</b>	<b>-4.445</b>
<b>Coronakompensation</b>					
Busindtægter	-84.301	-50.205	-	-31.580	18.625
Billetkontrol	-2.289	-1.400	-	-740	660
<b>Bestillerbidrag</b>					
Busindtægter	278.153	272.881	236.745	260.365	-12.516
Billetkontrol	6.445	6.461	3.397	4.137	-2.324
<b>Total Coronakompensation</b>	<b>-86.590</b>	<b>-51.605</b>	<b>-</b>	<b>-32.320</b>	<b>19.285</b>
<b>Total Bestillerbidrag</b>	<b>284.598</b>	<b>279.342</b>	<b>240.142</b>	<b>264.502</b>	<b>-14.840</b>

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

Beløbi 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
<b>Ruteudgifter</b>					
Bybusser	445.909	455.938	469.023	469.023	13.085
Regional- og lokalkørsel	1.222	1.060	476	476	-584
Natbus- og arrangementskørsel	1.781	1.858	1.724	1.724	-134
Flexbus	150	165	216	216	51
Ikke rutefordelt	3.487	2.622	2.664	2.806	184
<b>Ruteudgifter Total</b>	<b>452.549</b>	<b>461.643</b>	<b>474.103</b>	<b>474.245</b>	<b>12.602</b>
<b>Rabat vedr. ikke-udbudt kørsel</b>					
Rabat vedr. ikke-udbudt kørsel, 2019	-25.402	-	-	-	-
Rabat vedr. ikke-udbudt kørsel, 2020	-	-25.000	-	-	25.000
Rabat vedr. ikke-udbudt kørsel, 2021	-	-	-25.000	-35.000	-35.000
Reduktion af Aarbus' egenkapital	-	-	-	-30.000	-30.000
<b>Rabat vedr. ikke-udbudt kørsel Total</b>	<b>-25.402</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-40.000</b>
<b>Rengøring mm. (COVID-19)</b>					
Rengøring og værnemidler	-	5.477	6.215	-	-5.477
<b>Rengøring mm. (COVID-19) Total</b>	<b>-</b>	<b>5.477</b>	<b>6.215</b>	<b>-</b>	<b>-5.477</b>
<b>Øvrige reguleringer</b>					
Indekspulje	-	-	-	6.324	6.324
<b>Øvrige reguleringer Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.324</b>	<b>6.324</b>
<b>Operatørudgifter, Busdrift</b>	<b>427.147</b>	<b>442.120</b>	<b>455.318</b>	<b>415.569</b>	<b>-26.551</b>
Coronakompensation	141	-5.484	-	-	5.484
Bestillerbidrag	-427.288	-436.636	-455.318	-415.569	21.067

**Bilag AAR.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	2.085	3.999	3.665	3.665	-334
Øvrige driftsudgifter	5.427	8.003	6.880	6.638	-1.365
<b>Bus-IT og Øvrige Total</b>	<b>7.512</b>	<b>12.002</b>	<b>10.545</b>	<b>10.303</b>	<b>-1.699</b>
<b>Rejsekort</b>					
Drift	15.150	17.169	19.101	19.101	1.932
Investering	1.723	2.195	2.136	2.136	-59
<b>Rejsekort Total</b>	<b>16.873</b>	<b>19.364</b>	<b>21.237</b>	<b>21.237</b>	<b>1.873</b>
<b>Øvrige driftsudgifter, Busdrift</b>	<b>24.385</b>	<b>31.366</b>	<b>31.782</b>	<b>31.540</b>	<b>174</b>
<b>Coronakompensation</b>					
Bus-IT og Øvrige	864	-1.151	-	173	1.324
Rejsekort	789	228	-	228	-
<b>Bestillerbidrag</b>					
Bus-IT og Øvrige	-8.375	-10.851	-10.545	-10.476	375
Rejsekort	-17.662	-19.592	-21.237	-21.465	-1.873
<b>Total Coronakompensation</b>	<b>1.653</b>	<b>-923</b>	<b>-</b>	<b>401</b>	<b>1.324</b>
<b>Total Bestillerbidrag</b>	<b>-26.038</b>	<b>-30.443</b>	<b>-31.782</b>	<b>-31.941</b>	<b>-1.498</b>

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

Beløbi 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
Trafikelskab	31.185	31.054	31.794	32.365	1.311
Flexbus	44	28	36	36	8
Billetkontrol	10.043	13.895	9.765	9.750	-4.145
<b>Administrative udgifter, Busdrift</b>	<b>41.272</b>	<b>44.977</b>	<b>41.595</b>	<b>42.151</b>	<b>-2.827</b>
<b>Coronakompensation</b>					
Flexbus	-	-1	-	-	1
Billetkontrol	-	-3.700	-	-	3.700
<b>Bestillerbidrag</b>					
Trafikelskab	-31.185	-31.054	-31.794	-32.365	-1.311
Flexbus	-44	-27	-36	-36	-9
Billetkontrol	-10.043	-10.195	-9.765	-9.750	445
<b>Total Coronakompensation</b>	<b>-</b>	<b>-3.701</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.701</b>
<b>Total Bestillerbidrag</b>	<b>-41.272</b>	<b>-41.276</b>	<b>-41.595</b>	<b>-42.151</b>	<b>-875</b>

### Bilag AAR.5.1. Specifikation af Flextrafik

Beløbi 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
<b>Handicapkørsel</b>					
Vognmandsbetaling	13.354	18.678	18.252	18.252	-426
Indtægter	-2.541	-3.738	-3.835	-3.835	-97
Administrationsomkostning	5.977	6.088	6.163	6.163	75
<b>Handicapkørsel Total</b>	<b>16.790</b>	<b>21.028</b>	<b>20.580</b>	<b>20.580</b>	<b>-448</b>
<b>Flextur, Flextur Ung, Plustur</b>					
Vognmandsbetaling	715	1.035	1.030	1.030	-5
Indtægter	-387	-394	-404	-404	-10
Administrationsomkostning	295	284	290	290	6
<b>Flextur, Flextur Ung, Plustur Total</b>	<b>622</b>	<b>925</b>	<b>916</b>	<b>916</b>	<b>-9</b>
<b>Kommunal kørsel</b>					
Vognmandsbetaling	2.742	4.106	4.011	4.011	-95
Administrationsomkostning	531	592	604	604	12
<b>Kommunal kørsel Total</b>	<b>3.273</b>	<b>4.698</b>	<b>4.615</b>	<b>4.615</b>	<b>-83</b>
<b>Øvrige</b>					
NOP - projekt	182	482	488	488	6
Corona Flextrafik	-	119	-	-	-119
<b>Øvrige Total</b>	<b>182</b>	<b>601</b>	<b>488</b>	<b>488</b>	<b>-113</b>
<b>Tilskudsbehov, Flextrafik</b>	<b>20.868</b>	<b>27.252</b>	<b>26.599</b>	<b>26.599</b>	<b>-653</b>
<b>Coronakompensation</b>					
Handicapkørsel	4.787	-889	-	-	889
Flextur, Flextur Ung, Plustur	454	-41	-	-	41
Kommunal kørsel	1.132	-223	-	-	223
Øvrige	-	-119	-	-	119
<b>Bestillerbidrag</b>					
Handicapkørsel	-21.577	-20.139	-20.580	-20.580	-441
Flextur, Flextur Ung, Plustur	-1.076	-884	-916	-916	-32
Kommunal kørsel	-4.405	-4.475	-4.615	-4.615	-140
Øvrige	-182	-482	-488	-488	-6
<b>Total Coronakompensation</b>	<b>6.373</b>	<b>-1.272</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.272</b>
<b>Total Bestillerbidrag</b>	<b>-27.240</b>	<b>-25.980</b>	<b>-26.599</b>	<b>-26.599</b>	<b>-619</b>

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

	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
Handicap	63.394	89.700	89.700	89.700	0
Flextur	7.188	10.300	10.300	10.300	0
Kommunal	18.908	26.500	26.500	26.500	0

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

Beløbi 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
Brækket ben	142	201	198	198	-3
Genoptræning	2.990	4.397	4.319	4.319	-78
Specialkørsel/SFO-kørsel	141	100	98	98	-2
<b>Kommunal kørsel i alt</b>	<b>3.273</b>	<b>4.698</b>	<b>4.615</b>	<b>4.615</b>	<b>-83</b>

### Bilag AAR.6. Specifikation af Letbanedrift

Beløbi 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
<b>Letbane</b>					
Passagerindtægter	-26.080	-31.600	-41.500	-36.100	-4.500
Trafikkøb Aarhus Letbane	114.975	118.015	120.176	120.048	2.033
Øvrige letbanerelaterede driftsudgifter	1.528	2.120	2.050	2.050	-70
Rejsekort - Drift	2.489	4.506	3.033	3.033	-1.473
Letbane administration	1.920	1.968	2.523	2.260	292
Letbanesekretariat	230	236	240	240	4
<b>Letbane Total</b>	<b>95.062</b>	<b>95.245</b>	<b>86.522</b>	<b>91.531</b>	<b>-3.715</b>
<b>Billetkontrol</b>					
Kontrolafgifter	-724	-450	-1.100	-1.100	-650
Tab på debitorer	463	74	293	293	219
Administration	783	2.631	921	919	-1.712
<b>Billetkontrol Total</b>	<b>523</b>	<b>2.255</b>	<b>114</b>	<b>112</b>	<b>-2.143</b>
<b>Tilskudsbehov, Letbanedrift</b>	<b>95.585</b>	<b>97.500</b>	<b>86.636</b>	<b>91.643</b>	<b>-5.858</b>
<b>Coronakompensation</b>					
Letbane	-11.313	-8.473	-	-5.373	3.100
Billetkontrol	374	-1.816	-	-	1.816
<b>Bestillerbidrag</b>					
Letbane	-83.749	-86.772	-86.522	-86.158	615
Billetkontrol	-896	-439	-114	-112	327
<b>Total Coronakompensation</b>	<b>-10.940</b>	<b>-10.289</b>	<b>-</b>	<b>-5.373</b>	<b>4.916</b>
<b>Total Bestillerbidrag</b>	<b>-84.645</b>	<b>-87.211</b>	<b>-86.636</b>	<b>-86.270</b>	<b>942</b>

### Bilag AAR.A. Specifikation af coronakompensation

Beløbi 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
<b>Busdrift</b>					
Indtægter	-86.590	-51.605	-	-32.320	19.285
Operatørudgifter	141	-5.484	-	-	5.484
Øvrige driftsudgifter	1.653	-923	-	401	1.324
Administrative udgifter	-	-3.701	-	-	3.701
<b>Busdrift Total</b>	<b>-84.796</b>	<b>-61.713</b>	<b>-</b>	<b>-31.919</b>	<b>29.794</b>
<b>Flextrafik</b>					
Indtægter	-1.347	-	-	-	-
Operatørudgifter	7.720	-1.116	-	-	1.116
Øvrige driftsudgifter	-	-119	-	-	119
Administrative udgifter	-	-37	-	-	37
<b>Flextrafik Total</b>	<b>6.373</b>	<b>-1.272</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.272</b>
<b>Letbanedrift</b>					
Indtægter	-11.047	-7.990	-	-5.400	2.590
Øvrige driftsudgifter	107	-573	-	27	600
Administrative udgifter	-	-1.726	-	-	1.726
<b>Letbanedrift Total</b>	<b>-10.940</b>	<b>-10.289</b>	<b>-</b>	<b>-5.373</b>	<b>4.916</b>
<b>Coronakompensation</b>	<b>-89.363</b>	<b>-73.274</b>	<b>-</b>	<b>-37.292</b>	<b>35.982</b>