



midttrafik

24. JUNI 2022

BUDGETFORSLAG 2023
SAMT BUDGETOVERSLAGSÅR 2023-25
AARHUS KOMMUNE

Budgetforslaget for Aarhus Kommune er i 2023 på 378,3 mio. kr. Væsentlige forudsætninger samt forklaringer på afvigelser mellem budget 2022 og 2023 for de forskellige driftsområder er angivet nedenfor.

Det skal bemærkes, at hvis der sker væsentlige ændringer i forudsætningerne for budgettet i høringsperioden, vil budgettet blive tilpasset disse. Der forventes ingen form for kompensation fra staten i 2023.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	Indtægtstab	BO 2024	BO 2025	BO 2026	B23/B22 Afvigelse	Indeks *
Busdrift										
Kørselsudgifter	466.247	480.353	16.600	514.316	-	514.316	514.316	514.316	33.963	44.120
Rabat vedr. ikke-udbudt kørsel	-33.341	-65.000	-	-65.000	-	-35.000	-35.000	-35.000	-	-
Busindtægter	-185.946	-260.350	-	-265.523	-21.062	-286.100	-286.100	-286.100	-5.173	-
Bus-IT og Øvrige	10.281	10.476	-	8.702	-	8.702	8.702	8.702	-1.774	-
Rejsekort	18.779	21.465	-	20.389	-	20.389	20.389	20.389	-1.076	-
Flexbus	153	201	10	328	-	328	328	328	127	31
Busdrift Total	276.174	187.145	16.610	213.212	-21.062	222.635	222.635	222.635	26.067	44.151
Flextrafik										
Handicapkørsel	12.767	14.417	842	17.836	-	17.836	17.836	17.836	3.419	1.979
Flextur	459	626	48	701	-	701	701	701	75	98
Kommunalkørsel	3.114	4.011	185	4.560	-	4.560	4.560	4.560	549	415
NOP	265	488	-	488	-	488	488	488	-	-
Flextrafik Total	16.605	19.542	1.075	23.585	-	23.585	23.585	23.585	4.043	2.492
Letbanedrift										
Letbaneudgifter	120.589	122.098	-	133.989	-	136.905	139.701	139.666	11.891	3.200
Letbaneindtægter	-32.629	-41.500	-	-41.605	-3.600	-47.205	-49.205	-49.205	-105	-
Letbanesekretariat	236	240	-	247	-	247	247	247	7	-
Rejsekort Letbane	4.174	3.060	-	3.109	-	3.109	3.109	3.109	49	-
Letbanedrift Total	92.370	83.898	-	95.740	-3.600	93.056	93.852	93.817	11.842	3.200
Administration og øvrige										
Trafikskelskab	39.110	40.787	-	40.123	-	40.123	40.123	40.123	-664	1.076
Billetkontrol administration	9.668	10.669	-	11.293	-	11.293	11.293	11.293	624	-
Billetkontrol indtægter	-6.720	-4.944	-	-8.731	-	-8.731	-8.731	-8.731	-3.787	-
Tjenestemandspension	519	713	-	2.011	-	2.011	2.011	732	1.298	-
Finansielt afkast	1.279	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Flexbus	28	36	-	72	-	72	72	72	36	-
Flextur	284	290	-	303	-	303	303	303	13	-
Kommunalkørsel	592	604	-	730	-	730	730	730	126	-
Administration og øvrige Total	44.760	48.155	-	45.801	-	45.801	45.801	44.522	-2.354	1.076
Tilskudsbehov	429.909	338.740	17.685	378.338	-24.662	385.077	385.873	384.559	39.598	50.918
COVID-19-kompensation	-89.769	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bestillerbidrag	-343.071	-338.740	-17.685	-378.338	24.662	-385.077	-385.873	-384.559	-39.598	-
Årets finansiering	-432.840	-338.740	-17.685	-378.338	24.662	-385.077	-385.873	-384.559	-39.598	-
Resultat til efterregulering	-2.931	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

Busdrift

Generelle forudsætninger og usikkerheder

Kørselsudgifter: 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 K22 gældende i perioden 26-06-2022 til 24-6-2023, mens udgifter til B-kontrakter/rabatruter er baseret på gældende køreplaner for K21.

Kørselsomkostningerne for bus og Flexbus er fremskrevet jf. skøn fra Trafikselskaberne i Danmark af maj 2022.

Indeks	Budget 2022	Budget 2023	Ændring
Omkostningsindeks	119,9	133	+10,9%
Omkostningsindeks u/brændstof	123,4	129,5	+4,9%
Gasindeks	118,7	153,7	+29,5%
HVO-indeks	137,9	164,2	+19,1%
El-indeks	120,6	131,9	+9,4%

Indtægter: Generel indtægtsnedgang på 8 % som følge af langtidsvirkning af covid-19 samt gradvis indførelse af ny indtægtsdelingsmodel med 75 % effekt i 2023. I budgetoverslagsårene er der i 2024 – 2026 ikke forudsat nogen langtidseffekt af covid-19. Den nye indtægtsdelingsmodel er indfaset 100 % fra 2024.

Bus-IT og øvrige: Budgettet for bus-IT og øvrige driftsudgifter baseres på en aktivitetsbestemt forventning.

Rejsekort: Abonnementsbetaling for rejsekort fordeles med indtægter som nøgle.

Kørselsudgifterne inkl. rabat vedr. ikke-udbudt kørsel udgør et tilskudsbehov på 449,3 mio. kr., som er 34 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Der anslås en indekseffekt på 44,1 mio. kr., som hovedsageligt skyldes en markant stigning i brændstofpriser. I budget 2022 er indregnet en indekspulje på 6,3 mio. kr. Den resterende mindreudgift på 3,8 mio. kr. skyldes flere, modsatrettede afvigelse, men fortrinsvist en forventet reduktion i den gennemsnitlige timebetaling sammenlignet med beregningsgrundlaget for budget 2022. For bybusserne tager budget 2023 udgangspunkt i en samlet aftale, der reguleres efter el-indekset. Til budget 2022 er der lavet en tillægsbevilling pga. stigende indeks på i alt 16,6 mio. kr.

Ligesom for budget 2022 reduceres AarBus' egenkapital med samlet 65 mio. kr. Fra 2024 nedsættes den årlige reduktion til 35 mio. kr.

Budgetoverslagsårene 2024-2026 forudsætter uændret drift. Udover rabatten svarer kørselsudgifterne dermed til budget 2023.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	B23/B22 Afvigelse
Ruteudgifter					
Bybus	460.197	469.023	-	511.476	42.453
Ikke rutefordelt	3.428	2.806	-	425	-2.381
Natbus- og arrangementskørsel	1.757	1.724	-	1.895	171
Regional- og lokalkørsel	864	476	-	520	44
Ruteudgifter Total	466.247	474.029	-	514.316	40.287
Rabat vedr. ikke-udbudt kørsel					
Rabat vedr. ikke-udbudt kørsel, 2020	-33.341	-	-	-	-
Rabat vedr. ikke-udbudt kørsel, 2021	-	-35.000	-	-	35.000
Reduktion af Aarhus' egenkapital	-	-30.000	-	-30.000	-
Rabat vedr. ikke-udbudt kørsel, 2022	-	-	-	-35.000	-35.000
Rabat vedr. ikke-udbudt kørsel Total	-33.341	-65.000	-	-65.000	-
Øvrige reguleringer					
Indekspulje	-	6.324	-	-	-6.324
Tillægsbevilling sfa. stigende indeks	-	-	16.600	-	-
Øvrige reguleringer Total	-	6.324	16.600	-	-6.324
Kørselsudgifter total	432.906	415.353	16.600	449.316	33.963

Busindtægterne forventes at udgøre samlet 265,5 mio. kr. i 2023, hvilket er en stigning på 5,2 mio. kr. sammenlignet med budget 2022. Årsagen til stigningen er primært den yderligere indfasning af en datadreven indtægtsdelingsmodel, som i budget 2023 udgør 75% af fordelingsnøglen for busindtægter.

Kigger man isoleret set på effekten af den datadreven indtægtsdelingsmodel, begunstiger den i stigende grad Aarhus Kommune, som er gået fra at skulle modtage 36,76% af busindtægterne i 2019, til 40,10% i 2022.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	BF 2023	Indtægtstab	B23/B22 Afvigelse
Busindtægter					
Passagerindtægter	-145.084,0	-189.227,0	-220.570,0	-	-31.343,0
Befordring værnepligtige	-532,0	-435,0	-570,0	-	-135,0
Bus & Tog-omstignere	-5.702,3	-3.046,0	-3.755,0	-	-709,0
Refusion off peak	-8.950,4	-8.948,0	-9.904,0	-	-956,0
Skolekort	-2.597,7	-2.996,0	-2.904,0	-	92,0
Takstkompensation	-17.676,1	-16.318,0	-16.932,0	-	-614,0
Ungdomskort	-2.771,9	-5.804,0	-9.443,0	-	-3.639,0
Ungdomskort - fritidsrejser	-2.631,5	-1.996,0	-1.445,0	-	551,0
Covid-19-effekt	-	-31.580,0	-	-21.062,0	31.580,0
Busindtægter Total	-185.945,9	-260.350,0	-265.523,0	-21.062,0	-5.173,0
Busindtægter i alt	-185.945,9	-260.350,0	-265.523,0	-21.062,0	-5.173,0

Udgifterne til bus-IT forventes at blive på 8,7 mio. kr., hvilket er et fald på 1,8 mio. kr. sammenlignet med budget 2022. Faldet i budgettet skyldes hovedsageligt, at der ikke forventes udskiftning af busser hos AarBus i 2023. Herudover falder budgettet for billetautomater i Aarhus bybusser.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	BF 2023	B23/B22 Afvigelse
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	5.164	6.738	6.414	-324
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	5.094	3.665	2.237	-1.428
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	3	-	-	-
Rejsegaranti	21	73	51	-22
Bus-IT og Øvrige total	10.281	10.476	8.702	-1.774

Rejsekort medfører en udgift for Aarhus Kommune på 23,5 mio. kr. inkl. udgifter for Letbanen. Der er tale om en mindredgift i forhold til budgettet for 2022 på ca. 1 mio. kr.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	BF 2023	B23/B22 Afvigelse
Drift				
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	14.815	15.542	14.978	-564
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	2.042	3.711	3.653	-58
Drift og vedligeholdelse af udstyr i Letbanen	2.474	961	987	26
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	1.013	2.175	1.804	-371
Drift Total	20.344	22.389	21.422	-967
Investering				
Kontantbetaling af investering i alt	431	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	2.177	2.136	2.076	-60
Investering Total	2.608	2.136	2.076	-60
Rejsekort total	22.953	24.525	23.498	-1.027

Flexbus er i budgetforslag 2023 øget med 0,2 mio. kr. ift. det oprindelige budget 2022, hvilket skyldes, at turantallet på rute 112 er skruet kraftigt i vejret pba. kørslen i 2021 samt begyndelsen af 2022.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	B23/B22 Afvigelse
Vognmandsbetaling	168	216	10	337	121
Indtægter	-15	-15	-	-9	6
Administrationsomkostning	28	36	-	72	36
Flexbus total	181	237	10	400	163
Antal ture	1.215	1.300	-	2.330	1.030
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	149	182	-	172	-11

Flextrafik

Generelle forudsætninger og usikkerheder

Vognmandsbetaling: Budgettet tager udgangspunkt i forventet regnskab for 2022 (estimat 1), med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 10,9 % for 2022-2023.

Administrative udgifter: Administrationsomkostninger er fremskrevet med KL's pris- og lønskøn for 2022-2023 på 2,7 %.

Administrationsbidraget på handicapkørsel er et fast beløb, som fordeles mellem bestillerne ud fra en nøglefordeling baseret på antal budgetterede ture. I 2023 er der samlet for alle bestillere budgetteret med 16,2 mio. kr. Ud over KL's pris- og lønskøn er der desuden tillagt 0,4 mio. kr. som følge af øget ressourceforbrug i administrationen.

Administrationsbidraget på Flexbus, Flextur, Flextur Ung og Plustur er øget med 2 kr. per tur, mens det på kommunalkørsel og specialkørsel er øget med 1 kr. per tur og Siddende patientsbefordring med 0,5 kr. per tur. Årsagen til det øgede bidrag skyldes flere opgaver med øget digitalisering, herunder ekstra arbejde med månedlig fakturering af Flextur og handicapkunder, frem for kontantbetaling i vognene. Desuden er den gennemsnitlige samtaletid med kunder øget væsentligt på grund af flere generelle forespørgsler omkring flextrafik.

Budgettet for overslagsårene 2024-2026 svarer til budget 2023, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Handicapkørsel udgør et tilskudsbehov på 17,8 mio. kr., som er 3,4 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Der anslås en indekseffekt på 2,0 mio. kr., som hovedsageligt skyldes en markant stigning i brændstofpriser samt ændrede kørselsmønstre. I budget 2022 er der lavet en tillægsbevilling pga. stigende indeks på 0,8 mio. kr.

Budgetoverslagsårene 2024-2026 forudsætter uændret drift og svarer dermed til budget 2023.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	B23/B22 Afvigelse
Vognmandsbetaling	15.968	18.252	842	21.771	3.519
Indtægter	-3.201	-3.835	-	-3.935	-100
Handicap total	12.767	14.417	842	17.836	3.419
Antal ture	72.754	89.700	-	87.700	2.000
Nettoudgift/tur	175	161	-	203	43

Flextur udgør et tilskudsbehov på 1,0 mio. kr., som er 0,1 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Der anslås en indekseffekt på 0,1 mio. kr., som hovedsageligt skyldes en markant stigning i brændstofpriser samt ændrede kørselsmønstre. I budget 2022 er der lavet en tillægsbevilling pga. stigende indeks.

Budgetoverslagsårene 2024-2026 forudsætter uændret drift og svarer dermed til budget 2023.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	B23/B22 Afvigelse
Vognmandsbetaling	758	1.030	48	1.078	48
Indtægter	-299	-404	-	-377	27
Administrationsomkostning	284	290	-	303	13
Flexitur total	743	916	48	1.004	88
Antal ture	7.740	10.300	-	9.800	500
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	96	89	-	102	14

Kommunalkørsel udgør et tilskudsbehov på 5,3 mio. kr., som er 0,7 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Der anslås en indekseffekt på 0,4 mio. kr., som hovedsageligt skyldes en markant stigning i brændstofpriser samt ændrede kørselsmønstre. I budget 2022 er der lavet en tillægsbevilling pga. stigende indeks på 0,2 mio. kr.

Budgetoverslagsårene 2024-2026 forudsætter uændret drift og svarer dermed til budget 2023.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	B23/B22 Afvigelse
Vognmandsbetaling					
Brækket ben	61	159	-	215	56
Genoptræning	2.915	3.765	185	4.046	281
Specialkørsel/SFO-kørsel	138	87	-	299	212
Vognmandsbetaling Total	3.114	4.011	185	4.560	549
Administrationsomkostning					
Brækket ben	38	39	-	49	10
Genoptræning	543	554	-	650	96
Specialkørsel/SFO-kørsel	11	11	-	31	20
Administrationsomkostning Total	592	604	-	730	126
Kommunalkørsel i alt	3.706	4.615	185	5.290	675
Antal ture					
Brækket ben	679	1.700	-	2.000	300
Genoptræning	20.436	24.300	-	26.600	2.300
Specialkørsel/SFO-kørsel	693	500	-	1.300	800
Antal ture Total	21.808	26.500	-	29.900	3.400
Antal ture i alt	21.808	26.500	-	29.900	3.400

Ny Optimerings-Platform (NOP) har en budgetteret udgift på 0,5 mio. kr. og afviger ikke fra budgettet for 2022.

Letbane

Generelle forudsætninger og usikkerheder

Udgifter: Udgifter til køb af letbanetraffic er baseret på Aarhus Letbane I/S' driftsbudget for 2023. Budgettet for øvrige letbanerelaterede udgifter er aktivitetsbaseret. Udgifterne til letbanetraffic i budgetoverslagsårene 2024-26 er ligeledes baseret på forventninger fra Aarhus Letbane I/S.

Indtægter: Aarhus Kommune og Region Midtjylland har ønsket at Midttrafik i 2023 budgetterer med indtægtsfremgang på 4,0 mio. Tilsvarende er sket i budgetoverslagsår 2024 og 2025. I indtægtsbudgettet er samtidig indregnet en covid-19-effekt på -8 % i 2023, mens der ikke er indregnet corona-effekt i 2024 og øvrige overslagsår. Der er indregnet effekt af forventede takststigninger, svarende til 80 % af de forventede takststigninger på 4,9 %.

Finansiering: Parternes bestillerbidrag er justeret efter den seneste p/l udmelding for Regional Udvikling. Staten har endnu ikke udmeldt tilskudsandel for kørsel på Grenaa-banen. Dette er derfor vurderet og vil blive reguleret i forbindelse med budgettets 2. behandling.

Letbanesekretariatet: Budgettet for Letbanesekretariatet fremskrives med 2,7 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2022/2023.

Budgettet for letbanedrift er på 92,4 mio. kr., hvilket er en stigning på 11,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2022. Der forventes mistede indtægter som følge af langtidseffekt af corona på 7,2 mio. kr., hvoraf 3,6 mio. kr. henføres til Aarhus Kommune. Der forventes ingen form for kompensation fra staten i 2023.

Letbanens driftsbudget er samlet opskrevet fra 271,9 mio. kr., til 295,2 mio. kr. Forskellen skyldes bl.a. en stigning i antal køreplantimer, optagelse af nye lån, ansættelse af nye medarbejdere samt øgede udgifter til kørestrøm.

Kontoen for øvrige letbanerelaterede udgifter er samlet opskrevet med ca. 1 mio. kr. til 5,2 mio. kr. Kontoen dækker over udgifter som afholdes i Midttrafik i forbindelse med Letbanedrift. Det gælder fx indsættelse af erstatningskørsel ved nedbrud m.m. Kontoen er opskrevet, da omfanget af administrative opgaver i Midttrafik – i særlig grad kundehenvendelser – overstiger den betaling parterne yder i tilskud til generel administration i Midttrafik.

De forventede indtægter udgør samlet 83,2 mio. kr., hvoraf 41,6 mio. kr. henføres til Aarhus Kommune. Der er indregnet mistede indtægter som følge af langtidseffekt af corona på 8 %, der ikke forventes kompenseret af staten. I modsat retning er der budgetteret med et "traffikspring" på 4 mio. kr. efter anmodning fra ejerne, og der er indregnet øgede indtægter som effekt af en forventet takststigning i januar 2023.

Virkningen af den nye indtægtsdelingsmodel er ikke indarbejdet på området. Når Midttrafik udarbejder endeligt regnskab for 2023 vil de budgetterede indtægter på Letbanen blive korrigeret i overensstemmelse med Midttrafiks model for indtægtsdelingen for 2023.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	BF 2023	Indtægtstab	B23/B22 Afvigelse
Letbane					
Passagerindtægter	-32.629	-41.500	-41.605	-3.600	-105
Trafikkøb Aarhus Letbane	117.989	120.048	131.411	-	11.363
Øvrige letbanerelaterede driftsudgifter	2.600	2.050	2.578	-	528
Letbane Total	87.960	80.598	92.384	-3.600	11.786
Letbanedrift total	87.960	80.598	92.384	-3.600	11.786

Øvrige udgifter

Generelle forudsætninger og usikkerheder

Trafikselskabet: Trafikselskabet er administration af busdrift, letbanedrift og handicapkørsel. Udgangspunktet for budget 2023 er en fremskrivning af budget 2022 med 2,7 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2022/2023. Udgifter til administration af busdrift er hovedsageligt fordelt på baggrund af køreplantimer, mens udgifter til administration af letbanedrift er fordelt ligeligt mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland. Udgifter til administration af handicapkørsel fordeles på baggrund af antal ture.

Handicapadministration er steget med 0,8 mio. kr., hvoraf 0,4 skyldes P/L-regulering. Herudover er budgettet opskrevet med 0,4 mio. kr. hvilket skyldes 2/3 af et nyt årsværk pga. digitalisering af Flextrafik, herunder det arbejde der er fulgt med mdl. fakturering af Flextur og handicapkunder, bl.a. for en medarbejder er ansat til at svare på regningsspørgsmål ved betalingservice og fakturering, samt efterfølgende arbejde, når vi sender til gældsstyrelsen.

Budgettet for overslagsårene 2024-2026 svarer til budget 2023, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Billetkontrol: dækker over administration af og kontrol af rejsehjemmel i Aarhus bybusser, på Letbanen, i regionale og kommunale busser samt togstrækningerne ved Lemvig og Holstebro-Skjern.

Administrationen fremskrives med 2,7 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2022/2023 og fordeles ud for forventede antal kontroller. Der forventes en landsdækkende stigning i taksten fra kontrolafgifter i efteråret 2022, hvorfor taksten for kontrolafgifter er opjusteret med 33 % (1.000/500 for voksen/barn). Fordelingsnøglen til fordeling af kontrolafgifter ændres fra en nøgle baseret på antal kontroller til en nøgle baseret på antal afgifter i senest afsluttede regnskabsår.

Budgettet for overslagsårene 2024-2026 svarer til budget 2023, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Tjenestemandspensioner: Budgettet for tjenestemandspensioner er fremskrevet med KL's pris og lønskøn for 2022/2023 på 2,7 %. Den årlige hensættelse til aktive tjenestemænd på 20,3 % er indregnet 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.

Budgettet for overslagsårene 2024-2025 svarer til budget 2023 mens overslaget for 2026 falder til 2,6 mio. kr., da det langfristede tilgodehavende afregnes i perioden 2023-2025.

Finansielle poster: Der budgetteres ikke med et resultat for Midttrafiks finansielle afkast, men i henhold til bestyrelsens beslutning, bliver resultatet af Midttrafiks finansielle afkast byrdefordelt.

For Aarhus Kommune er forslaget til budget 2023 for busadministration på 40,1 mio. kr., hvilket er en nedgang på 0,7 mio. kr. i forhold til budget 2021. Nedgangen skyldes, bl.a. at budgettet til ombygning på Aarhus Rutebilstation er reduceret med samlet 1,1 mio. kr. Det modsvares af en fremskrivning af budget 2022 med 2,7 %, jævnfør KL's pris- og lønindeks. De samlede

udgifter til Aarhus Rutebilstation, som bliver fordelt mellem Aarhus Kommune og regionen er nedskrevet med 1,4 mio. kr. Udgiften bliver fordelt efter antal afgang. Herudover betaler Aarhus Kommune et årsværk for kundebetjening på Aarhus Rutebilstation. Ombygningen blev færdiggjort i 2021, og det samlede budget opskrives med 0,2 mio. kr. til dækning af udgifter forbundet med slutopgørelsen.

Letbaneadministration er opskrevet med samlet 0,4 mio. kr. til en samlet udgift til fordeling mellem Aarhus Kommune og regionen som lyder på 4,9 mio. kr. Stigningen skyldes en stigning i antal køreplantimer, samt P/L-regulering.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	BF 2023	B23/B22 Afvigelse
Busadministration	31.054	32.365	31.654	-711
Handicapadministration	6.088	6.163	6.000	-163
Letbaneadministration	1.968	2.260	2.469	210
Trafikselskab total	39.110	40.787	40.123	-664

Billetkontrol i Aarhus Kommune inkluderer både kontrol i Aarhus bybusser og på Letbanen. For Aarhus bybusser er budget 2023 reduceret med 2,6 mio. kr. sammenholdt med budget 2022. Det er særligt højere indtægter som følge af takststigningen, der driver dette, men også det opdaterede estimat for tab på debitorer giver en forventede besparelse til Aarhus Kommune i 2023. For Letbanen så udlignes den højere takst med ændringen af fordelingsprincippet. Budgettet er dog reduceret med 0,6 mio. kr. sammenholdt med budget 2022 grundet det opdaterede estimat for tab på debitorer.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	BF 2023	B23/B22 Afvigelse
Bus				
Administration	8.833	9.750	10.320	570
Gebyr	-668	-250	-152	98
Kontrolafgifter	-8.620	-7.840	-10.078	-2.238
Tab på debitorer	3.176	3.953	2.973	-980
Bus Total	2.721	5.613	3.063	-2.550
Letbanen				
Administration	835	919	973	54
Gebyr	-63	-	-15	-15
Kontrolafgifter	-970	-1.100	-1.110	-10
Tab på debitorer	425	293	-349	-642
Letbanen Total	227	112	-501	-613
Billetkontrol total	2.948	5.725	2.562	-3.163

For tjenestemandspensioner skyldes stigningen i budgetforslaget indregning af det langfristede tilgodehavende.