



midttrafik

4. NOVEMBER 2022

FORVENTET REGNSKAB 2 – 2022

AARHUS KOMMUNE

Det samlede budget i 2022 er på 338,7 mio. kr. mod et forventet forbrug på 390,9 mio. kr. Det giver et forventet merforbrug på 52,1 mio. kr. I april blev der lavet en tillægsbevilling til budgettet pga. stigende brændstofpriser på 17,7 mio. kr. Således er den foreløbige afregning for Aarhus Kommune på 34,4 mio. kr., som vil blive opkrævet sammen med aconto for december.

Midttrafik er stadig påvirket af efterdønningerne fra pandemien og nedlukningen af samfundet, som først åbnede helt op i starten af 2022.

Staten kompenserede Midttrafik fuldt ud i 2020 og 2021, men i 2022 vil Midttrafik kun blive kompenseret for januar og februar. Staten har derudover givet tilsagn om et ekstra tilskud til trafikskaberne på samlet 125 mio. kr., hvoraf Midttrafiks andel udgør 27,5 mio. kr.

| Beløb i tusind kr. | R2021 | B2022 inkl. komp. | Tillægsbevilling 2022 | FR2 2022 | FR2 Komp. | FR1 2022 inkl. komp. | FR2 2022 inkl. komp. | Afvigelse inkl. komp. | Indeks * |
|---------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|-----------------|----------------|----------------------|----------------------|-----------------------|---------------|
| Busdrift | | | | | | | | | |
| Kørselsudgifter | 466.247 | 480.353 | 16.600 | 515.560 | - | 503.733 | 515.560 | 35.207 | 43.098 |
| Rabat vedr. ikke-udbudt kørsel | -33.341 | -65.000 | - | -65.000 | - | -65.000 | -65.000 | - | - |
| Busindtægter | -185.946 | -260.350 | - | -227.775 | -20.487 | -260.350 | -248.262 | 12.088 | - |
| Bus-IT og Øvrige | 10.281 | 10.476 | - | 11.530 | - | 11.456 | 11.530 | 1.054 | - |
| Rejsekort | 18.779 | 21.465 | - | 19.198 | - | 20.086 | 19.198 | -2.267 | - |
| Flexbus | 153 | 201 | 10 | 226 | - | 289 | 226 | 25 | 22 |
| Busdrift Total | 276.174 | 187.145 | 16.610 | 253.739 | -20.487 | 210.214 | 233.252 | 46.107 | 43.120 |
| Flextrafik | | | | | | | | | |
| Handicapkørsel | 12.767 | 14.417 | 842 | 17.736 | - | 16.478 | 17.736 | 3.319 | 1.741 |
| Flextur | 459 | 626 | 48 | 527 | - | 587 | 527 | -99 | 65 |
| Kommunalkørsel | 3.114 | 4.011 | 185 | 4.160 | - | 4.376 | 4.160 | 149 | 334 |
| NOP | 265 | 488 | - | 488 | - | 488 | 488 | - | - |
| Flextrafik Total | 16.605 | 19.542 | 1.075 | 22.911 | - | 21.929 | 22.911 | 3.369 | 2.140 |
| Letbanedrift | | | | | | | | | |
| Letbaneudgifter | 120.589 | 122.098 | - | 123.213 | - | 122.751 | 123.213 | 1.115 | - |
| Letbaneindtægter | -32.629 | -41.500 | - | -36.000 | -3.100 | -41.500 | -39.100 | 2.400 | - |
| Letbanesekretariat | 236 | 240 | - | 240 | - | 240 | 240 | - | - |
| Rejsekort Letbane | 4.174 | 3.060 | - | 2.820 | - | 2.897 | 2.820 | -240 | - |
| Letbanedrift Total | 92.370 | 83.898 | - | 90.273 | -3.100 | 84.388 | 87.173 | 3.275 | - |
| Administration og øvrige | | | | | | | | | |
| Trafikskab | 39.110 | 40.787 | - | 40.787 | - | 40.787 | 40.787 | - | - |
| Billetkontrol administration | 9.668 | 10.669 | - | 11.079 | - | 10.738 | 11.079 | 410 | - |
| Billetkontrol indtægter | -6.720 | -4.944 | - | -9.437 | 449 | -7.325 | -8.988 | -4.044 | - |
| Tjenestemandspension | 519 | 713 | - | 713 | - | 713 | 713 | - | - |
| Finansielt afkast | 1.279 | - | - | 3.047 | - | 2.099 | 3.047 | 3.047 | - |
| Flexbus | 28 | 36 | - | 49 | - | 59 | 49 | 13 | - |
| Flextur | 284 | 290 | - | 208 | - | 250 | 208 | -82 | - |
| Kommunalkørsel | 592 | 604 | - | 624 | - | 680 | 624 | 20 | - |
| Administration og øvrige Total | 44.760 | 48.155 | - | 47.070 | 449 | 48.001 | 47.519 | -636 | - |
| Tilskudsbehov | 429.909 | 338.740 | 17.685 | 413.993 | -23.138 | 364.532 | 390.855 | 52.115 | 45.260 |
| Covid-19-kompensation | -89.769 | - | - | -23.138 | - | - | - | - | - |
| Bestillerbidrag | -343.071 | -338.740 | -17.685 | -356.425 | - | -356.425 | -356.425 | -17.685 | - |
| Årets finansiering | -432.840 | -338.740 | -17.685 | -379.563 | 23.138 | -356.425 | -356.425 | -17.685 | - |
| Resultat til efterregulering | -2.931 | - | - | 34.430 | - | 8.107 | 34.430 | 34.430 | - |

* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

Busdrift

Kørselsudgifter udgør et tilskudsbehov på 450,6 mio. kr., som er 35,2 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Der anslås en indekseffekt på 43,1 mio. kr., som hovedsageligt skyldes en markant stigning i brændstofpriser. Det modsvares kun begrænset af indekspuljen på 6,3 mio. kr. Den resterende mindreudgift på 1,6 mio. kr. skyldes flere, modsatrettede afvigelser, men fortrinsvist en reduktion i den gennemsnitlige timebetaling (budget 2022-priser) sammenlignet med beregningsgrundlaget for budget 2022. For bybusserne tager afregningen fra køreplansskiftet juni 2022 udgangspunkt i en samlet aftale, der reguleres efter el-indekset.

Af indekseffekten er 16,6 mio. kr. allerede dækket gennem tillægsbevilling til budget 2022 pga. stigende brændstofpriser. Den ekstra bevilling modregnes inden foreløbig afregning af 2022.

Ift. FR1 er forventningen opskrevet med 11,8 mio. kr., som i alt væsentlighed skyldes stigende indeks.

| Beløb i tusind kr. | R2021 | B2022 inkl. komp. | Tillægsbevilling 2022 | FR2 2022 | FR2 Komp. | FR1 2022 inkl. komp. | FR2 2022 inkl. komp. | Afvigelse inkl. komp. |
|---|----------------|-------------------|-----------------------|----------------|-----------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Ruteudgifter | | | | | | | | |
| Bybus | 460.197 | 469.023 | - | 509.804 | - | 500.955 | 509.804 | 40.781 |
| Ikke rutefordelt | 3.428 | 2.806 | - | 3.318 | - | 398 | 3.318 | 512 |
| Natbus- og arrangementskørsel | 1.757 | 1.724 | - | 1.932 | - | 1.875 | 1.932 | 207 |
| Regional- og lokalkørsel | 864 | 476 | - | 506 | - | 505 | 506 | 30 |
| Ruteudgifter Total | 466.247 | 474.029 | - | 515.560 | - | 503.733 | 515.560 | 41.531 |
| Rabat vedr. ikke-udbudt kørsel | | | | | | | | |
| Rabat vedr. ikke-udbudt kørsel, 2020 | -33.341 | - | - | - | - | - | - | - |
| Rabat vedr. ikke-udbudt kørsel, 2021 | - | -35.000 | - | -35.000 | - | -35.000 | -35.000 | - |
| Reduktion af Aarbus' egenkapital | - | -30.000 | - | -30.000 | - | -30.000 | -30.000 | - |
| Rabat vedr. ikke-udbudt kørsel Total | -33.341 | -65.000 | - | -65.000 | - | -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 | 450.560 | - | 438.733 | 450.560 | 35.207 |

Busindtægterne er ikke i overensstemmelse med det budgetterede. Indtægterne fra busdrift er 32,6 mio. kr. lavere end de budgetterede indtægter, men det modsvares delvist af den statslige kompensation på 20,5 mio. kr. for indtægtsnedgang som følge af langtidseffekter af covid-19 i januar og februar, samt den delvise statslige kompensation for resten af året.

I forhold til FR1, er forventningerne nu, at busindtægterne vil være 12,1 mio. kr. lavere end det budgetterede. Den primære årsag til afvigelsen er en lavere statslig kompensation end først antaget. Overordnet har der været en mindre fremgang i passagerindtægterne, højere indtægter fra togoperatørerne for bus-tog-rejser, mens salget af Ungdomskort er lavere end først estimeret, men stadig over det budgetterede.

Det forventede resultat for indtægterne er behæftet med usikkerhed, da FR2 er baseret på indtægtsdata fra seneste kvartal + løbende 3. kvartaler, mens den endelig afregning sker på baggrund af Midttrafiks indtægtsdelingsmodel, som udelukkende er baseret på indtægtsdata fra 2022. Fordelingen i år består af 50 % indtægtsdata og 50 % af sidste års resultat.

| Beløb i tusind kr. | R2021 | B2022 inkl. komp. | FR2 2022 | FR2 Komp. | FR1 2022 inkl. komp. | FR2 2022 inkl. komp. | Afvigelse inkl. komp. |
|-----------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|----------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Busindtægter | | | | | | | |
| Passagerindtægter | -145.084 | -189.227 | -185.368 | - | -177.898 | -185.368 | 3.859 |
| Befordring værnepligtige | -532 | -435 | -585 | - | -524 | -585 | -150 |
| Bus & Tog-omstigere | -5.702 | -3.046 | -3.888 | - | -3.847 | -3.888 | -842 |
| Refusion off peak | -8.950 | -8.948 | -10.439 | - | -9.381 | -10.439 | -1.491 |
| Skolekort | -2.598 | -2.996 | -2.976 | - | -2.915 | -2.976 | 20 |
| Takstkompensation | -17.676 | -16.318 | -16.318 | - | -16.521 | -16.318 | - |
| Ungdomskort | -2.772 | -5.804 | -6.530 | - | -7.979 | -6.530 | -726 |
| Ungdomskort - fritidsrejser | -2.631 | -1.996 | -1.671 | - | -1.525 | -1.671 | 325 |
| Covid-19-effekt | - | -31.580 | - | -20.487 | -39.760 | -20.487 | 11.093 |
| Busindtægter Total | -185.946 | -260.350 | -227.775 | -20.487 | -260.350 | -248.262 | 12.088 |
| Busindtægter i alt | -185.946 | -260.350 | -227.775 | -20.487 | -260.350 | -248.262 | 12.088 |

For bus-IT forventes et samlet merforbrug på 1,1 mio. kr. i forhold til budgettet. Merforbruget skyldes hovedsageligt, at AarBus forventer at indsætte 29 elbusser i 2022 til en højere pris end de allerede 24 budgetterede elbusser. Herudover forventes et mindreforbrug på gebyr for billetsalg.

I forhold til FR1 forventes merudgifter på 0,1 mio. kr.

| Beløbi tusind kr. | R2021 | B2022 inkl. komp. | FR2 2022 | FR2 Komp. | FR1 2022 inkl. komp. | FR2 2022 inkl. komp. | Afvigelse inkl. komp. |
|---|---------------|-------------------|---------------|-----------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger | 5.094 | 3.665 | 5.280 | - | 5.227 | 5.280 | 1.615 |
| Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer | 5.164 | 6.738 | 6.197 | - | 6.156 | 6.197 | -541 |
| Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse | 3 | - | 1 | - | - | 1 | 1 |
| Rejsegaranti | 21 | 73 | 52 | - | 73 | 52 | -21 |
| Bus-IT og Øvrige total | 10.281 | 10.476 | 11.530 | - | 11.456 | 11.530 | 1.054 |

For rejsekort forventes (for bus og Letbanen) en samlet mindreudgifter i størrelsesorden 2,5 mio. kr. i forhold til budgettet og 1 mio. kr. i forhold til FR1.

| Beløbi tusind kr. | R2021 | B2022 inkl. komp. | FR2 2022 | FR2 Komp. | FR1 2022 inkl. komp. | FR2 2022 inkl. komp. | Afvigelse inkl. komp. |
|--|---------------|-------------------|---------------|-----------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Drift | | | | | | | |
| Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S | 14.815 | 15.542 | 14.539 | - | 14.539 | 14.539 | -1.003 |
| Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser | 2.042 | 3.711 | 3.236 | - | 3.555 | 3.236 | -475 |
| Drift og vedligeholdelse af udstyr i Letbanen | 2.474 | 961 | 961 | - | 961 | 961 | - |
| Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt | 1.013 | 2.175 | 1.146 | - | 1.792 | 1.146 | -1.029 |
| Drift Total | 20.344 | 22.389 | 19.882 | - | 20.847 | 19.882 | -2.507 |
| Investering | | | | | | | |
| Kontantbetaling af investering i alt | 431 | - | - | - | - | - | - |
| Ydelse på KK-lån i alt | 2.177 | 2.136 | 2.136 | - | 2.136 | 2.136 | - |
| Investering Total | 2.608 | 2.136 | 2.136 | - | 2.136 | 2.136 | - |
| Rejsekort total | 22.953 | 24.525 | 22.018 | - | 22.983 | 22.018 | -2.507 |

For Flexbus forventes ingen nævneværdig afvigelse i forhold til det oprindelige budget eller FR1.

| Beløb i tusind kr. | R2021 | B2022 inkl. komp. | Tillægsbevilling 2022 | FR2 2022 | FR2 Komp. | FR1 2022 inkl. komp. | FR2 2022 inkl. komp. | Afvigelse inkl. komp. |
|------------------------------|------------|-------------------|-----------------------|------------|-----------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Vognmandsbetaling | 168 | 216 | 10 | 278 | - | 298 | 278 | 62 |
| Indtægter | -15 | -15 | - | -52 | - | -9 | -52 | -37 |
| Administrationsomkostning | 28 | 36 | - | 49 | - | 59 | 49 | 13 |
| Flexbus total | 181 | 237 | 10 | 275 | - | 348 | 275 | 38 |
| Antal ture | 1.215 | 1.300 | - | 1.730 | - | 2.110 | 1.730 | 430 |
| Nettoudgift (inkl. adm.)/tur | 149 | 182 | - | 159 | - | 165 | 159 | 23 |

Flextrafik

Handicapkørsel har ift. det oprindelige budget 2022 et forventet merforbrug på 3,3 mio. kr. Afvigelsen skyldes indeksregulering på 1,7 mio. kr. samt ændrede kørselsmønstre. Der er i april opkrævet en tillægsbevilling på daværende indeksstigning.

I forhold til FR1 har der været en yderligere stigning i brændstofpriserne, som påvirker indeksreguleringen. Derudover har der været mangel på chauffører, hvilket har medført et stort pres på vognkapaciteten og dermed en yderligere udgift til kørslen.

| Beløb i tusind kr. | R2021 | B2022 inkl. komp. | Tillægsbevilling 2022 | FR2 2022 | FR2 Komp. | FR1 2022 inkl. komp. | FR2 2022 inkl. komp. | Afvigelse inkl. komp. |
|-----------------------|---------------|-------------------|-----------------------|---------------|-----------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Vognmandsbetaling | 15.968 | 18.252 | 842 | 21.716 | - | 20.337 | 21.716 | 3.464 |
| Indtægter | -3.201 | -3.835 | - | -3.980 | - | -3.859 | -3.980 | -145 |
| Handicap total | 12.767 | 14.417 | 842 | 17.736 | - | 16.478 | 17.736 | 3.319 |
| Antal ture | 72.754 | 89.700 | - | 89.300 | - | 86.000 | 89.300 | 400 |
| Nettoudgift/tur | 175 | 161 | - | 199 | - | 192 | 199 | 38 |

Flextur har ift. det oprindelige budget 2022 og FR1 et forventet mindreforbrug på 0,1 mio. kr., som skyldes en forventning om færre ture end budgetteret. Omvendt har der været en højere

indeksregulering end ventet. Der er i april opkrævet en tillægsbevilling på daværende indeksstigning.

| Beløb i tusind kr. | R2021 | B2022 inkl. komp. | Tillægsbevilling 2022 | FR2 2022 | FR2 Komp. | FR1 2022 inkl. komp. | FR2 2022 inkl. komp. | Afvigelse inkl. komp. |
|------------------------------|------------|-------------------|-----------------------|------------|-----------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Vognmandsbetaling | 758 | 1.030 | 48 | 816 | - | 929 | 816 | -214 |
| Indtægter | -299 | -404 | - | -289 | - | -342 | -289 | 115 |
| Administrationsomkostning | 284 | 290 | - | 208 | - | 250 | 208 | -82 |
| Flexitur total | 743 | 916 | 48 | 735 | - | 837 | 735 | -181 |
| Antal ture | 7.740 | 10.300 | - | 7.400 | - | 8.900 | 7.400 | 2.900 |
| Nettoudgift (inkl. adm.)/tur | 96 | 89 | - | 99 | - | 94 | 99 | 10 |

Kommunkørsel har ift. det oprindelige budget 2022 et forventet merforbrug på 0,1 mio. kr. Afvigelsen skyldes indeksregulering på 0,3 mio. kr. samt ændrede kørselsmønstre. Der er i april opkrævet en tillægsbevilling på daværende indeksstigning.

I forhold til FR1 forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., som skyldes ændrede kørselsmønstre.

| Beløb i tusind kr. | R2021 | B2022 inkl. komp. | Tillægsbevilling 2022 | FR2 2022 | FR2 Komp. | FR1 2022 inkl. komp. | FR2 2022 inkl. komp. | Afvigelse inkl. komp. |
|--|---------------|-------------------|-----------------------|---------------|-----------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Vognmandsbetaling | | | | | | | | |
| Brækket ben | 61 | 159 | - | 238 | - | 208 | 238 | 79 |
| Genoptræning | 2.915 | 3.765 | 185 | 3.687 | - | 3.913 | 3.687 | -78 |
| Specialkørsel/SFO-kørsel | 138 | 87 | - | 235 | - | 255 | 235 | 148 |
| Vognmandsbetaling Total | 3.114 | 4.011 | 185 | 4.160 | - | 4.376 | 4.160 | 149 |
| Administrationsomkostning | | | | | | | | |
| Brækket ben | 38 | 39 | - | 36 | - | 46 | 36 | -3 |
| Genoptræning | 543 | 554 | - | 563 | - | 607 | 563 | 9 |
| Specialkørsel/SFO-kørsel | 11 | 11 | - | 25 | - | 27 | 25 | 14 |
| Administrationsomkostning Total | 592 | 604 | - | 624 | - | 680 | 624 | 20 |
| Kommunkørsel i alt | 3.706 | 4.615 | 185 | 4.784 | - | 5.056 | 4.784 | 169 |
| Antal ture | | | | | | | | |
| Brækket ben | 679 | 1.700 | - | 1.600 | - | 2.000 | 1.600 | 100 |
| Genoptræning | 20.436 | 24.300 | - | 24.700 | - | 26.600 | 24.700 | 400 |
| Specialkørsel/SFO-kørsel | 693 | 500 | - | 1.100 | - | 1.200 | 1.100 | 600 |
| Antal ture Total | 21.808 | 26.500 | - | 27.400 | - | 29.800 | 27.400 | 900 |
| Antal ture i alt | 21.808 | 26.500 | - | 27.400 | - | 29.800 | 27.400 | 900 |

Ny Optimerings-Platform (NOP) er i overensstemmelse med det budgetterede.

Letbane

| Beløb i tusind kr. | R2021 | B2022 inkl. komp. | FR2 2022 | FR2 Komp. | FR1 2022 inkl. komp. | FR2 2022 inkl. komp. | Afvigelse inkl. komp. |
|---|---------------|-------------------|---------------|---------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Letbane | | | | | | | |
| Passagerindtægter | -32.629 | -41.500 | -36.000 | -3.100 | -41.500 | -39.100 | 2.400 |
| Trafikkøb Aarhus Letbane | 117.989 | 120.048 | 120.063 | - | 120.151 | 120.063 | 15 |
| Øvrige letbanerelaterede driftsudgifter | 2.600 | 2.050 | 3.150 | - | 2.600 | 3.150 | 1.100 |
| Letbane Total | 87.960 | 80.598 | 87.213 | -3.100 | 81.251 | 84.113 | 3.515 |
| Letbanedrift total | 87.960 | 80.598 | 87.213 | -3.100 | 81.251 | 84.113 | 3.515 |

Kommunens andel af udgifterne til letbanedrift forventes at blive 3,5 mio. kr. højere end budgetteret. Det skyldes bl.a. højere letbanerelaterede udgifter i Midttrafik, samt lavere indtægter som følge af manglende kompensation fra staten for indtægtsnedgang ifm. covid-19.

Årsagen til udgiftsforøgelsen skyldes bl.a. ekstraordinær rengøring på letbanestationer i 2. halvår af 2022. Disse udgifter kompenseres ikke af staten. Merudgiften er anslået til ca. 1,1 mio. kr.

Indtægterne til letbanedrift er estimeret ud fra seneste kørsel af Midttrafiks indtægtsdelingsmodel, tillagt statslig kompensation for mistede indtægter i januar og februar, samt forventet delvis statslig kompensation for resten af året. Samlet forventes indtægterne for Aarhus Kommune at ligge 2,4 mio. kr. under det budgetterede.

I forhold til FR1 er der tale om merudgifter på ca. 2,9 mio. kr., primært fordi der i FR1 var forudsat fuld kompensation for mistede indtægter som følge af covid-19.

Øvrige udgifter

Trafikskabet forventes at overholde budgettet for 2022, ligesom det overførte mindreforbrug, vedrørende udviklingsprojekter fra tidligere regnskabsår, ventes forbrugt i år. Resultatet for Trafikskabet efterreguleres ikke.

| Beløb i tusind kr. | R2021 | B2022 inkl. komp. | FR2 2022 | FR2 Komp. | FR1 2022 inkl. komp. | FR2 2022 inkl. komp. | Afvigelse inkl. komp. |
|-------------------------|---------------|-------------------|---------------|-----------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Busadministration | 31.054 | 32.365 | 32.365 | - | 32.365 | 32.365 | - |
| Handicapadministration | 6.088 | 6.163 | 6.163 | - | 6.163 | 6.163 | - |
| Letbaneadministration | 1.968 | 2.260 | 2.260 | - | 2.260 | 2.260 | - |
| Trafikskab total | 39.110 | 40.787 | 40.787 | - | 40.787 | 40.787 | - |

Billetkontrol i Aarhus Kommune inkluderer både kontrol i Aarhus' bybusser og på Letbanen.

For Aarhus' bybusser forventes et mindreforbrug på 3,2 mio. kr. sammenholdt med budget 2022. Det er primært det opdaterede estimat for tab på debitorer, der driver dette, men også merindtægter, som følge af takststigning på 33 % i efteråret 2022, samt flere gebyrindtægter giver en forventede besparelse til Aarhus Kommune.

For Letbanen forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Det er primært det opdaterede estimat for tab på debitorer, der skaber dette mindreforbrug, men der forventes også en merindtægt fra takststigningen og gebyrindtægter.

Det skal bemærkes, at Aarhus Kommune har anmodet om, at omfanget af billetkontrol i Aarhus bybusser stiger med 25 %. G4S vil fra november sætte ekstra mandskab på gaden, for at kunne levere de ekstra kontroller. Denne stigning er ikke lagt ind i tallene i materialet, men forventes at være udgiftsneutral i 2022.

I forhold til FR1 er der et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., som drives af ændringen i tab på debitorer samt flere gebyrindtægter.

| Beløb i tusind kr. | R2021 | B2022 inkl. komp. | FR2 2022 | FR2 Komp. | FR1 2022 inkl. komp. | FR2 2022 inkl. komp. | Afvigelse inkl. komp. |
|----------------------------|--------------|-------------------|--------------|------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Bus | | | | | | | |
| Administration | 8.833 | 9.750 | 10.124 | 0 | 9.813 | 10.124 | 374 |
| Gebyr | -668 | -250 | -1.223 | 0 | -157 | -1.223 | -973 |
| Kontrolafgifter | -8.620 | -7.840 | -8.605 | 449 | -8.605 | -8.156 | -316 |
| Tab på debitorer | 3.176 | 3.953 | 1.692 | 0 | 2.973 | 1.692 | -2.261 |
| Bus Total | 2.721 | 5.613 | 1.988 | 449 | 4.024 | 2.437 | -3.176 |
| Letbanen | | | | | | | |
| Administration | 835 | 919 | 955 | 0 | 925 | 955 | 36 |
| Gebyr | -63 | 0 | -116 | 0 | -15 | -116 | -116 |
| Kontrolafgifter | -970 | -1.100 | -1.172 | 0 | -1.172 | -1.172 | -72 |
| Tab på debitorer | 425 | 293 | -13 | 0 | -349 | -13 | -306 |
| Letbanen Total | 227 | 112 | -346 | 0 | -611 | -346 | -458 |
| Billetkontrol total | 2.948 | 5.725 | 1.642 | 449 | 3.413 | 2.091 | -3.634 |

I 2022 er der budgetteret med et nulresultat for Midttrafiks finansielle afkast. Året har været præget af massive fald, og ved FR2 er der et negativt afkast på 11,8 mio. kr., hvilket svarer til et fald på 4,2 %, som byrdefordeles til bestillerne.

Budgettet for tjenestemandspensioner i 2022 indeholder udgifter til tjenestemænd samt indregning af den årlige hensættelse til aktive tjenestemænd på 20,3 %. Der forventes ingen afvigelse ift. budgettet i 2022.