



**midttrafik**

9. DECEMBER 2022

**BUDGET 2023**  
SILKEBORG KOMMUNE

Budgettet for Silkeborg Kommune er i 2023 på 66,4 mio. kr. Væsentlige forudsætninger samt forklaringer på afvigelser mellem budget 2023 og 2022 for de forskellige driftsområder er angivet nedenfor.

Der forventes ingen kompensation fra staten vedrørende manglende indtægter relateret til langtidseffekter af covid-19 i 2023.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	B2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026	B23/B22 Afvigelse	Indeks *
<b>Busdrift</b>										
Operatørudgifter	55.897	54.448	6.768	67.167	73.266	73.266	73.266	73.266	18.818	18.863
Indtægter	-15.205	-21.510	-	-19.089	-19.564	-20.800	-20.800	-20.800	1.946	-
Bus-IT og Øvrige	844	739	-	739	731	731	731	731	-8	-
Rejsekort	1.569	1.848	-	1.647	1.647	1.647	1.647	1.647	-201	-
Billetkontrol	189	79	-	-18	-18	-18	-18	-18	-97	-
Administration	4.351	4.352	-	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600	248	144
Budgetregulering jf. sparekrav, netto	-	-	-	-	-3.731	-7.462	-7.462	-7.462	-3.731	-
<b>Busdrift Total</b>	<b>47.644</b>	<b>39.956</b>	<b>6.768</b>	<b>55.046</b>	<b>56.931</b>	<b>51.964</b>	<b>51.964</b>	<b>51.964</b>	<b>16.975</b>	<b>19.007</b>
<b>Flextrafik</b>										
Handicapkørsel	3.613	3.672	156	4.818	4.981	4.981	4.981	4.981	1.309	616
Flexbus	208	380	16	206	211	211	211	211	-169	25
Flextur	650	758	59	760	802	802	802	802	44	158
Plustur	46	73	3	108	111	111	111	111	38	14
NOP	85	157	-	157	157	157	157	157	-	-
<b>Flextrafik Total</b>	<b>4.602</b>	<b>5.040</b>	<b>234</b>	<b>6.049</b>	<b>6.262</b>	<b>6.262</b>	<b>6.262</b>	<b>6.262</b>	<b>1.222</b>	<b>813</b>
<b>Øvrige</b>										
Finansielt afkast	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Letbanesekretariat	43	44	-	45	45	45	45	45	1	-
Tjenestemandspension	80	107	-	197	197	197	197	110	90	-
<b>Øvrige Total</b>	<b>253</b>	<b>151</b>	<b>-</b>	<b>242</b>	<b>242</b>	<b>242</b>	<b>242</b>	<b>155</b>	<b>91</b>	<b>-</b>
<b>Tilskudsbehov</b>	<b>52.499</b>	<b>45.147</b>	<b>7.002</b>	<b>61.337</b>	<b>63.435</b>	<b>58.468</b>	<b>58.468</b>	<b>58.381</b>	<b>18.288</b>	<b>19.820</b>
<b>Kommunalkørsel</b>										
Kommunalkørsel	2.163	2.316	93	2.887	2.977	2.977	2.977	2.977	661	340
<b>Kommunalkørsel Total</b>	<b>2.163</b>	<b>2.316</b>	<b>93</b>	<b>2.887</b>	<b>2.977</b>	<b>2.977</b>	<b>2.977</b>	<b>2.977</b>	<b>661</b>	<b>340</b>
<b>Tilskudsbehov</b>	<b>2.163</b>	<b>2.316</b>	<b>93</b>	<b>2.887</b>	<b>2.977</b>	<b>2.977</b>	<b>2.977</b>	<b>2.977</b>	<b>661</b>	<b>340</b>
<b>Tilskudsbehov i alt</b>	<b>54.662</b>	<b>47.463</b>	<b>7.095</b>	<b>64.224</b>	<b>66.412</b>	<b>61.445</b>	<b>61.445</b>	<b>61.358</b>	<b>18.949</b>	<b>20.160</b>
Statsligt tilskud	-6.607	-	-	-	-1.066	-	-	-	-1.066	-
Bestillerbidrag	-47.605	-47.463	-7.095	-64.224	-65.346	-61.445	-61.445	-61.358	-17.883	-
<b>Årets finansiering</b>	<b>-54.212</b>	<b>-47.463</b>	<b>-7.095</b>	<b>-64.224</b>	<b>-66.412</b>	<b>-61.445</b>	<b>-61.445</b>	<b>-61.358</b>	<b>-18.949</b>	<b>-</b>
<b>Resultat til efterregulering</b>	<b>450</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

Silkeborg Kommune har i forbindelse med høringen af budgettet varslet et sparekrav på 3,731 mio. kr. i 2023 og 7,462 mio. kr. fra 2024 og frem.

Staten har givet tilsagn om et forsyningstilskud til at dække en del af trafikelskabernes økonomiske udfordring i 2023 ved de stigende priser. Trafikelskaberne forventer i alt at modtage 140 mio. kr., som fordeles mellem trafikelskaberne efter operatørudgifter på bus, Flextrafik, tog og letbane. Midttrafiks andel udgør 31,9 mio. kr., hvoraf 1,1 mio. kr. tilfalder Silkeborg Kommune. Beløbet modregnes først i acantobetalingen, når Midttrafik har modtaget tilskuddet fra staten. Tilskuddet er fordelt aconto. En regulering vil således finde sted ved aflæggelse af regnskab 2023. Fordelingen mellem driftsområder ses af nedenstående tabel:

Beløb i tusind kr.	Forsyningstilskud
Bus	944
Flexbus	3
Flextur	17
Handicapkørsel	65
Kommunalkørsel	36
Plustur	1
<b>Forsyningstilskud i alt</b>	<b>1.066</b>

## Busdrift

### Generelle forudsætninger og usikkerheder

Operatørudgifter: Budgettet for bus 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 samt kendte ændringer fra K23, mens udgifter til B-kontrakter/rabatruter er baseret på gældende køreplaner for K21.

Kørselsomkostningerne for bus er fremskrevet jf. skøn fra Trafikselskaberne i Danmark af november 2022. Budgetforslaget tog udgangspunkt i indeksskøn fra maj 2022.

Indeks	B2022	BF2023	B2023	Ændring	
				Fra B2022 til B2023	Fra BF2023 til B2023
Omkostningsindeks	119,9	133,0	137,7	+14,8%	+3,5%
Omkostningsindeks u/brændstof	123,4	129,5	134,3	+8,8%	+3,7%
Gasindeks	118,7	153,7	172,8	+45,6%	+12,4%
HVO-indeks	137,9	164,2	170,0	+23,3%	+3,5%
El-indeks	120,6	131,9	147,7	+22,5%	+12,0%

Indtægter: Generel indtægtsnedgang på 5 % 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 indtægtsdelings-model er indfaset 100 % fra 2024.

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

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

Rejsekort: Abonnementsbetaling for rejsekort fordeles med indtægter som nøgle.

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

Operatørudgifterne udgør et finansieringsbehov på 73,3 mio. kr., som er 18,8 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Forøgelsen skyldes stigende indeks, som fortrinsvist er drevet af stigende brændstofpriser – især gas.

I forbindelse med høringsbudgettet har Region Midtjylland besluttet at overgå fra HVO til konventionel diesel. Det har betydning for rute 113, som ift. høringsbudgettet er nedskrevet med 0,3 mio. kr. Dog er også indekset ændret fra høringsbudgettet, og det giver anledning til en merudgift på 6,4 mio. kr. Samlet er budgettet opskrevet med 6,1 mio. kr. sammenlignet med høringsbudgettet.

Opdateringen af indeks er lavet med udgangspunkt i indeksskøn af november 2022 fra Trafikselskaber i Danmark. Skønnene ligger på et højt niveau – især for gas. Med nyeste opdatering for december er indekset for gas faldet 15%. Beløbsmæssigt svarer det til en reduktion på ca. 7,7 mio. kr. Denne ændring er *ikke* indregnet i budgettet. Hvis faldet er

vedholdende, og/eller øvrige indeks ligeledes falder i de kommende måneder, vil budgettet reguleres i starten af 2023.

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

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	B2023	B23/B22 Afvigelse	Indeks *
<b>Ruteudgifter</b>							
Bybus	36.371	35.428	-	46.085	51.756	16.328	16.083
Regional- og lokalkørsel	18.626	18.820	-	21.012	21.442	2.622	2.772
Ikke rutefordelt	886	182	-	49	51	-132	7
Natbus- og arrangementskørsel	18	17	-	20	18	0	2
Skolekørsel/Kørsel med B-kontrakt	-3	-	-	-	-	-	-
<b>Ruteudgifter Total</b>	<b>55.897</b>	<b>54.448</b>	<b>-</b>	<b>67.167</b>	<b>73.266</b>	<b>18.818</b>	<b>18.863</b>
<b>Øvrige reguleringer</b>							
Tillægsbevilling sfa. stigende indeks	-	-	6.768	-	-	-	-
<b>Øvrige reguleringer Total</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>6.768</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Kørselsudgifter total</b>	<b>55.897</b>	<b>54.448</b>	<b>6.768</b>	<b>67.167</b>	<b>73.266</b>	<b>18.818</b>	<b>18.863</b>

Busindtægterne forventes at udgøre samlet 19,6 mio. kr. i 2023, hvilket er et fald på 1,9 mio. kr. sammenlignet med budget 2022. Årsagen til faldet er primært indfasningen af en datadreven indtægtsdelingsmodel.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	BF 2023	B2023	B23/B22 Afvigelse
<b>Busindtægter</b>					
Passagerindtægter	-10.031,5	-12.923,0	-12.799,0	-13.264,0	-341,0
Befordring værnepligtige	-53,8	-40,0	-48,0	-48,0	-8,0
Bus & Tog-omstignere	-318,9	-180,0	-236,0	-236,0	-56,0
Refusion off peak	-542,3	-536,0	-572,0	-590,0	-54,0
Skolekort	-2.109,5	-2.419,0	-2.053,0	-2.053,0	366,0
Takstkompensation	-1.149,9	-1.016,0	-1.010,0	-1.010,0	6,0
Ungdomskort	-827,9	-1.566,0	-2.159,0	-2.159,0	-593,0
Ungdomskort - fritidsrejser	-171,4	-220,0	-212,0	-212,0	8,0
Covid-19-effekt	-	-2.610,0	-	-	2.610,0
Rejsegaranti	-	-	-	8,0	8,0
<b>Busindtægter Total</b>	<b>-15.205,1</b>	<b>-21.510,0</b>	<b>-19.089,0</b>	<b>-19.564,0</b>	<b>1.946,0</b>
<b>Busindtægter i alt</b>	<b>-15.205,1</b>	<b>-21.510,0</b>	<b>-19.089,0</b>	<b>-19.564,0</b>	<b>1.946,0</b>

Budget 2023 for bus-IT er på 0,8 mio. kr., hvilket svarer til budget 2022, og der er dermed ingen væsentlige ændringer.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	BF 2023	B2023	B23/B22 Afvigelse
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	113	172	179	179	7
Bus-IT, herunder realløsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	562	425	416	416	-9
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	165	129	136	136	7
Rejsegaranti	3	13	8	-	-13
<b>Bus-IT og øvrige total</b>	<b>844</b>	<b>739</b>	<b>739</b>	<b>731</b>	<b>-8</b>

Rejsekort medfører en udgift for Silkeborg Kommune på ca. 1,6 mio. kr. Der er tale om en mindredgift i forhold til budgettet for 2022 på ca. 0,2 mio. kr.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	BF 2023	B2023	B23/B22 Afvigelse
<b>Drift</b>					
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	1.137	1.151	1.070	1.070	-81
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	516	795	708	708	-87
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	78	162	129	129	-33
<b>Drift Total</b>	<b>1.731</b>	<b>2.108</b>	<b>1.907</b>	<b>1.907</b>	<b>-201</b>
<b>Investering</b>					
Kontantbetaling af investering i alt	98	-	-	-	-
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-265	-265	-265	-265	-
Ydelse på KK-lån i alt	5	5	5	5	-
<b>Investering Total</b>	<b>-162</b>	<b>-260</b>	<b>-260</b>	<b>-260</b>	<b>-</b>
<b>Rejsekort total</b>	<b>1.569</b>	<b>1.848</b>	<b>1.647</b>	<b>1.647</b>	<b>-201</b>

## 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 14,8 % 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 fordelingsnøgle 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 4 mio. kr., som er 1,3 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Der anslås en indekseffekt på 0,6 mio. kr., som hovedsageligt skyldes en markant stigning i brændstofpriser samt ændrede kørselsmønstre.

Ift. høringsbudgettet er operatørudgifterne opskrevet med 0,2 mio. kr. som følge af stigende indeks.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	B2023	B23/B22 Afvigelse	Indeks *
Vognmandsbetaling	3.255	3.373	156	4.605	4.768	1.395	616
Indtægter	-619	-690	-	-774	-774	-84	-
<b>Handicap total</b>	<b>2.636</b>	<b>2.683</b>	<b>156</b>	<b>3.831</b>	<b>3.994</b>	<b>1.311</b>	<b>616</b>
Antal ture	12.276	14.400	-	14.500	14.500	100	-
Nettoudgift/tur	215	186	-	264	275	89	-

**Flexbus** er i budget 2023 reduceret med 0,2 mio. kr. ift. det oprindelige budget 2022, hvilket skyldes, at turantallet er skruet kraftigt ned på baggrund af kørslen i 2021 samt begyndelsen af 2022.

I forhold til høringsbudgettet er der ingen væsentlige ændringer.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	B2023	B23/B22 Afvigelse	Indeks *
Vognmandsbetaling	169	354	16	189	194	-160	25
Indtægter	-16	-23	-	-10	-10	13	-
Administrationsomkostning	55	49	-	27	27	-22	-
<b>Flexbus total</b>	<b>208</b>	<b>380</b>	<b>16</b>	<b>206</b>	<b>211</b>	<b>-169</b>	<b>25</b>
Antal ture	817	1.760	-	930	930	-830	-
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	255	216	-	222	227	11	-

Flexstur udgør et tilskudsbehov på 0,8 mio. kr., hvilket svarer til det oprindelige budget 2022, og der er dermed ingen væsentlige ændringer i økonomien eller i forhold til høringsbudgettet. Der anslås en indekseffekt på 0,2 mio. kr., som hovedsageligt skyldes en markant stigning i brændstofpriser

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	B2023	B23/B22 Afvigelse	Indeks *
Vognmandsbetaling	1.003	1.285	59	1.177	1.219	-66	158
Indtægter	-637	-817	-	-670	-670	147	-
Administrationsomkostning	284	290	-	253	253	-37	-
<b>Flexstur total</b>	<b>650</b>	<b>758</b>	<b>59</b>	<b>760</b>	<b>802</b>	<b>44</b>	<b>158</b>
Antal ture	7.901	10.300	-	8.200	8.200	2.100	-
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	82	74	-	93	98	24	-

Plustur svarer til det oprindelige budget for 2022 samt høringsbudgettet, og der er dermed ingen væsentlige ændringer.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	B2023	B23/B22 Afvigelse	Indeks *
Vognmandsbetaling	45	64	3	105	108	44	14
Indtægter	-13	-5	-	-24	-24	-19	-
Administrationsomkostning	14	14	-	27	27	13	-
<b>Plustur total</b>	<b>46</b>	<b>73</b>	<b>3</b>	<b>108</b>	<b>111</b>	<b>38</b>	<b>14</b>
Antal ture	437	500	-	900	900	400	-
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	105	146	-	120	123	-23	-

Kommunalkørsel udgør et tilskudsbehov på 3 mio. kr., som er 0,7 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Der anslås en indekseffekt på 0,3 mio. kr., som hovedsageligt skyldes en markant stigning i brændstofpriser samt ændrede kørselsmønstre.

Ift. høringsbudgettet er operatørudgifterne opskrevet med 0,1 mio. kr. som følge af stigende indeks.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	B2023	B23/B22 Afvigelse	Indeks *
<b>Vognmandsbetaling</b>							
Brækket ben	207	243	-	263	272	29	35
Covidkørsel	7	-	-	-	-	-	-
Genoptræning	1.247	1.325	93	1.761	1.823	498	236
Hjælpe midler	23	21	-	32	33	12	4
Lægekørsel	363	424	-	482	500	76	65
<b>Vognmandsbetaling Total</b>	<b>1.848</b>	<b>2.013</b>	<b>93</b>	<b>2.538</b>	<b>2.628</b>	<b>615</b>	<b>340</b>
<b>Indtægter</b>							
Genoptræning	-11	-30	-	-32	-32	-2	-
<b>Indtægter Total</b>	<b>-11</b>	<b>-30</b>	<b>-</b>	<b>-32</b>	<b>-32</b>	<b>-2</b>	<b>-</b>
<b>Administrationsomkostning</b>							
Brækket ben	38	39	-	42	42	3	-
Genoptræning	217	221	-	264	264	43	-
Hjælpe midler	2	2	-	2	2	-	-
Lægekørsel	69	71	-	73	73	2	-
<b>Administrationsomkostning Total</b>	<b>326</b>	<b>333</b>	<b>-</b>	<b>381</b>	<b>381</b>	<b>48</b>	<b>-</b>
<b>Kommunalkørsel I alt</b>	<b>2.163</b>	<b>2.316</b>	<b>93</b>	<b>2.887</b>	<b>2.977</b>	<b>661</b>	<b>340</b>
<b>Antal ture</b>							
Brækket ben	1.248	1.700	-	1.700	1.700	-	-
Covidkørsel	4	-	-	-	-	-	-
Genoptræning	8.320	9.700	-	10.800	10.800	1.100	-
Hjælpe midler	86	100	-	100	100	-	-
Lægekørsel	2.440	3.100	-	3.000	3.000	-100	-
<b>Antal ture Total</b>	<b>12.098</b>	<b>14.600</b>	<b>-</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>1.000</b>	<b>-</b>
<b>Antal ture i alt</b>	<b>12.098</b>	<b>14.600</b>	<b>-</b>	<b>15.600</b>	<b>15.600</b>	<b>1.000</b>	<b>-</b>

Ny Optimerings-Platform (NOP) har en budgetteret udgift på 0,2 mio. kr. og afviger ikke fra budgettet for 2022.



## Øvrige udgifter

### **Generelle forudsætninger og usikkerheder**

Trafikselskabet er administration af busdrift, togdrift, 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 mio. kr. 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 månedlig 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. Kontrolafgifter steg primo september 2022, hvor taksten for kontrolafgifter blev 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.

Letbanesekretariat: Budgettet for Letbanesekretariatet er fremskrevet med KL's pris og lønskøn for 2022/2023 på 2,7 %

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.

Trafikselskabet har i Budgettet for 2023 udgifter på 5,6 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,2 mio. kr. i forhold til budget 2022. Stigningen i budgettet skyldes hovedsageligt, en fremskrivning

af budget 2022 med 2,7 %, jævnfør KL's pris- og lønindeks. Herudover en andel til Aarhus Rutebilstation, som er fordelt efter en rutenøgle.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	BF 2023	B2023	B23/B22 Afvigelse
Busadministration	4.351	4.352	4.600	4.600	248
Handicapadministration	977	989	987	987	-2
<b>Trafikselskab total</b>	<b>5.328</b>	<b>5.341</b>	<b>5.587</b>	<b>5.587</b>	<b>246</b>

Billetkontrol er i budget 2023 reduceret med 0,1 mio. kr. ift. budget 2022, hvilket skyldes takststigningen og den ændrede fordelingsnøgle for kontrolafgifter samt det opdaterede estimat for tab på debitorer. Der er ingen ændringer siden 1. behandling af budgettet.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	BF 2023	B2023	B23/B22 Afvigelse
Administration	215	68	72	72	4
Gebyr	-16	-	-1	-1	-1
Kontrolafgifter	-33	-9	-50	-50	-41
Tab på debitorer	23	20	-39	-39	-59
<b>Billetkontrol total</b>	<b>189</b>	<b>79</b>	<b>-18</b>	<b>-18</b>	<b>-97</b>

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