



**midttrafik**

9. DECEMBER 2022

**BUDGET 2023**  
SKANDERBORG KOMMUNE

Budgettet for Skanderborg Kommune er i 2023 på 33,1 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	29.116	28.822	1.220	30.640	29.938	29.938	29.938	29.938	1.116	4.195
Regionalt tilskud	-410	-416	-	-	-214	-	-	-	202	-6
Indtægter	-4.152	-7.470	-	-6.621	-6.726	-7.600	-7.600	-7.600	744	-
Bus-IT og Øvrige	232	128	-	139	134	134	134	134	6	-
Rejsekort	524	587	-	554	554	554	554	554	-33	-
Billitkontrol	8	12	-	14	14	14	14	14	2	-
Administration	1.529	1.502	-	1.646	1.646	1.646	1.646	1.646	144	54
<b>Busdrift Total</b>	<b>26.848</b>	<b>23.165</b>	<b>1.220</b>	<b>26.372</b>	<b>25.346</b>	<b>24.686</b>	<b>24.686</b>	<b>24.686</b>	<b>2.181</b>	<b>4.243</b>
<b>Flextrafik</b>										
Handicapkørsel	2.259	1.894	82	3.184	3.291	3.291	3.291	3.291	1.397	404
Flexbus	881	1.336	55	1.274	1.315	1.315	1.315	1.315	-21	151
Flextur	1.568	1.889	109	2.456	2.558	2.558	2.558	2.558	669	385
Flextur Ung	85	98	4	149	153	153	153	153	55	17
Plustur	155	175	7	174	179	179	179	179	4	22
Kommunalkørsel	25	24	1	17	17	17	17	17	-7	2
NOP	57	104	-	104	104	104	104	104	-	-
<b>Flextrafik Total</b>	<b>5.030</b>	<b>5.520</b>	<b>258</b>	<b>7.358</b>	<b>7.617</b>	<b>7.617</b>	<b>7.617</b>	<b>7.617</b>	<b>2.097</b>	<b>981</b>
<b>Øvrige</b>										
Finansielt afkast	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Letbanesekretariat	43	44	-	45	45	45	45	45	1	-
Tjenestemandspension	22	32	-	60	60	60	60	60	32	28
<b>Øvrige Total</b>	<b>143</b>	<b>76</b>	<b>-</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>77</b>	<b>29</b>	<b>-</b>
<b>Tilskudsbehov</b>	<b>32.020</b>	<b>28.761</b>	<b>1.478</b>	<b>33.835</b>	<b>33.068</b>	<b>32.408</b>	<b>32.408</b>	<b>32.380</b>	<b>4.307</b>	<b>5.224</b>
Statsligt tilskud	-1.764	-	-	-	-534	-	-	-	-534	-
Bestillerbidrag	-29.496	-28.761	-1.478	-33.835	-32.534	-32.408	-32.408	-32.380	-3.773	-
<b>Årets finansiering</b>	<b>-31.260</b>	<b>-28.761</b>	<b>-1.478</b>	<b>-33.835</b>	<b>-33.068</b>	<b>-32.408</b>	<b>-32.408</b>	<b>-32.380</b>	<b>-4.307</b>	<b>-</b>
<b>Resultat til efterregulering</b>	<b>760</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

Staten har givet tilsagn om et forsyningstilskud til at dække en del af trafikskaberne økonomiske udfordring i 2023 ved de stigende priser. Trafikskaberne forventer i alt at modtage 140 mio. kr., som fordeles mellem trafikskaberne efter operatørudgifter på bus, Flextrafik, tog og letbane. Midttrafik andel udgør 31,9 mio. kr., hvoraf 0,5 mio. kr. tilfalder Skanderborg 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	431
Flexbus	16
Flextur	40
Flextur Ung	2
Handicapkørsel	42
Plustur	3
<b>Forsyningstilskud i alt</b>	<b>534</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%

Regionalt tilskud: Det midlertidige uddannelsestilskud er forlænget til udgangen af juni 2023. Regionens tilskud er fra budget 2022 fremskrevet med KL's forventede pris- og lønudvikling på 2,7 % for regional udvikling.

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 29,9 mio. kr., som er 1,1 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Der anslås en indekseffekt på 4,2 mio. kr., som hovedsageligt skyldes en markant stigning i brændstofpriser. I budget 2022 er indregnet indekspulje på 0,4 mio. kr.

I forbindelse med høringen af budgettet har Skanderborg Kommune besluttet at overgå fra HVO til konventionel diesel på skolekørslen. Det giver en væsentlig besparelse i kontraktbetalingen. Sammen med en reduktion på godt 3.300 køreplantimer, der fortrinsvist kommer af reduktioner på skolekørslen, forventes en mindreudgift på 2,7 mio. kr. (2022-priser).

Ift. høringsbudgettet er operatørudgifterne nedskrevet med 0,7 mio. kr. Det skyldes fravalg af HVO samt mindre reduktioner i skolekørslen, som tilsammen giver en mindreudgift på 2,2 mio. kr. Dertil kommer en stigning i indeks, der giver anledning til en merudgift på 1,5 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	B2023	B23/B22 Afvigelse	Indeks *
<b>Ruteudgifter</b>							
Skolekørsel/Kørsel med B-kontrakt	14.483	14.142	-	13.883	10.993	-3.149	1.421
Regional- og lokalkørsel	8.850	9.025	-	10.155	10.514	1.489	1.359
Bybus	5.307	5.149	-	5.621	6.272	1.123	1.136
Natbus- og arrangementskørsel	-	49	-	876	907	858	117
Ikke rutefordelt	476	75	-	105	109	34	14
Dublering med B-kontrakt	-	-	-	-	1.143	1.143	148
<b>Ruteudgifter Total</b>	<b>29.116</b>	<b>28.440</b>	<b>-</b>	<b>30.640</b>	<b>29.938</b>	<b>1.498</b>	<b>4.195</b>
<b>Øvrige reguleringer</b>							
Indekspulje	-	382	-	-	-	-382	-
Tillægsbevilling sfa. stigende indeks	-	-	1.220	-	-	-	-
<b>Øvrige reguleringer Total</b>	<b>-</b>	<b>382</b>	<b>1.220</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-382</b>	<b>-</b>
<b>Kørselsudgifter total</b>	<b>29.116</b>	<b>28.822</b>	<b>1.220</b>	<b>30.640</b>	<b>29.938</b>	<b>1.116</b>	<b>4.195</b>

Busindtægterne forventes at udgøre samlet 6,7 mio. kr. i 2023, hvilket er et fald på 0,7 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	-2.497,3	-3.609,0	-2.908,0	-3.014,0	595,0
Befordring værnepligtige	-7,5	-11,0	-21,0	-21,0	-10,0
Bus & Tog-omstignere	-29,8	-59,0	-108,0	-108,0	-49,0
Refusion off peak	-89,3	-123,0	-147,0	-151,0	-28,0
Skolekort	-826,0	-792,0	-739,0	-739,0	53,0
Takstkompensation	-169,4	-223,0	-256,0	-256,0	-33,0
Ungdomskort	-507,1	-1.573,0	-2.194,0	-2.194,0	-621,0
Ungdomskort - fritidsrejser	-25,7	-170,0	-248,0	-248,0	-78,0
Covid-19-effekt	-	-910,0	-	-	910,0
Rejsegaranti	-	-	-	5,0	5,0
<b>Busindtægter Total</b>	<b>-4.152,0</b>	<b>-7.470,0</b>	<b>-6.621,0</b>	<b>-6.726,0</b>	<b>744,0</b>
<b>Busindtægter i alt</b>	<b>-4.152,0</b>	<b>-7.470,0</b>	<b>-6.621,0</b>	<b>-6.726,0</b>	<b>744,0</b>

Budget 2023 for bus-IT er på 0,1 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	27	45	49	49	4
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	202	77	77	77	-
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	1	1	8	8	7
Rejsegaranti	2	5	5	-	-5
<b>Bus-IT og Øvrige total</b>	<b>232</b>	<b>128</b>	<b>139</b>	<b>134</b>	<b>6</b>

Rejsekort medfører en udgift for Skanderborg Kommune på 0,6 mio. kr. Der er ingen væsentlig afvigelse i forhold til budgettet for 2022.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	BF 2023	B2023	B23/B22 Afvigelse
<b>Drift</b>					
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	268	298	292	292	-6
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	132	168	150	150	-18
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	18	42	35	35	-7
<b>Drift Total</b>	<b>418</b>	<b>508</b>	<b>477</b>	<b>477</b>	<b>-31</b>
<b>Investering</b>					
Kontantbetaling af investering i alt	25	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	81	79	77	77	-2
<b>Investering Total</b>	<b>106</b>	<b>79</b>	<b>77</b>	<b>77</b>	<b>-2</b>
<b>Rejsekort total</b>	<b>524</b>	<b>587</b>	<b>554</b>	<b>554</b>	<b>-33</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 2,6 mio. kr., som er 1,2 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.

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 *
Vognmandsbetaling	2.171	1.767	82	3.019	3.126	1.359	404
Indtægter	-373	-361	-	-482	-482	-121	-
<b>Handicap total</b>	<b>1.798</b>	<b>1.406</b>	<b>82</b>	<b>2.537</b>	<b>2.644</b>	<b>1.238</b>	<b>404</b>
Antal ture	7.488	7.100	-	9.500	9.500	2.400	-
Nettoudgift/tur	240	198	-	267	278	80	-

**Flexbus** er i budget 2023 reduceret med 0,2 mio. kr. ift. det oprindelige budget 2022. Fra køreplansskiftet medio 2022 blev oprettet en ny Flexbus-byrute 24 i Ry, mens turantallet for flere af de øvrige ruter er skruet kraftigt ned, på baggrund af kørslen i 2021 samt begyndelsen af 2022.

Ift. høringsbudgettet er der ingen væsentlige ændringer.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	B2023	B23/B22 Afvigelse	Indeks *
Vognmandsbetaling	752	1.191	55	1.125	1.165	-26	151
Indtægter	-55	-46	-	-31	-30	16	-
Administrationsomkostning	185	191	-	180	180	-11	-
<b>Flexbus total</b>	<b>881</b>	<b>1.336</b>	<b>55</b>	<b>1.274</b>	<b>1.315</b>	<b>-21</b>	<b>151</b>
Antal ture	4.390	6.850	-	5.840	5.840	-1.010	-
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	201	195	-	218	225	30	-

FlexTUR udgør et tilskudsbehov på 2,6 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.

Ift. høringsbudgettet er operatøruddgifterne 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 *
Vognmandsbetaling	1.785	2.358	109	2.876	2.978	620	385
Indtægter	-758	-1.043	-	-1.096	-1.096	-53	-
Administrationsomkostning	541	574	-	676	676	102	-
<b>FlexTUR total</b>	<b>1.568</b>	<b>1.889</b>	<b>109</b>	<b>2.456</b>	<b>2.558</b>	<b>669</b>	<b>385</b>
Antal ture	15.941	21.200	-	21.900	21.900	700	-
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	98	89	-	112	117	28	-

FlexTUR Ung udgør et tilskudsbehov på 0,1 mio. kr., som er 0,1 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Det skyldes hovedsageligt en markant stigning i brændstofpriser.

Ift. høringsbudgettet er der ingen væsentlige ændringer.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	B2023	B23/B22 Afvigelse	Indeks *
Vognmandsbetaling	68	78	4	128	132	54	17
Indtægter	-1	-	-	-	-	-	-
Administrationsomkostning	18	20	-	21	21	1	-
<b>FlexTUR Ung total</b>	<b>85</b>	<b>98</b>	<b>4</b>	<b>149</b>	<b>153</b>	<b>55</b>	<b>17</b>
Antal ture	486	700	-	700	700	-	-
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	176	140	-	213	219	79	-

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	156	153	7	166	171	18	22
Indtægter	-35	-12	-	-35	-35	-23	-
Administrationsomkostning	33	34	-	43	43	9	-
<b>Plustur total</b>	<b>155</b>	<b>175</b>	<b>7</b>	<b>174</b>	<b>179</b>	<b>4</b>	<b>22</b>
Antal ture	1.421	1.200	-	1.400	1.400	200	-
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	109	146	-	124	128	-18	-

Kommunalkørsel 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 *
<b>Vognmandsbetaling</b>							
Brækket ben	19	19	1	15	15	-4	2
<b>Vognmandsbetaling Total</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>1</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>-4</b>	<b>2</b>
<b>Administrationsomkostning</b>							
Aflastningskørsel	2	-	-	-	-	-	-
Brækket ben	4	5	-	2	2	-3	-
<b>Administrationsomkostning Total</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>-3</b>	<b>-</b>
<b>Kommunalkørsel i alt</b>	<b>25</b>	<b>24</b>	<b>1</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>-7</b>	<b>2</b>
<b>Antal ture</b>							
Brækket ben	113	200	-	100	100	-100	-
<b>Antal ture Total</b>	<b>113</b>	<b>200</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>-100</b>	<b>-</b>
<b>Antal ture i alt</b>	<b>113</b>	<b>200</b>	<b>-</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>-100</b>	<b>-</b>

Ny Optimerings-Platform (NOP) har en budgetteret udgift på 0,1 mio. kr. og afviger ikke fra budgettet for 2022.

## Øvrige udgifter

### **Generelle forudsætninger og usikkerheder**

Trafikskabet 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 2,3 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,3 mio. kr. i forhold til budget 2022. Stigningen skyldes hovedsageligt en aftale om levering af rabatruiter på rejseplanen. Herudover skyldes stigningen på handicapadministration en stigning i antal ture for handicap.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	BF 2023	B2023	B23/B22 Afvigelse
Busadministration	1.529	1.502	1.646	1.646	144
Handicapadministration	461	488	647	647	159
<b>Trafikselskab total</b>	<b>1.990</b>	<b>1.990</b>	<b>2.293</b>	<b>2.293</b>	<b>303</b>