



**midttrafik**

9. DECEMBER 2022

**BUDGET 2023**  
AARHUS KOMMUNE

Budgettet for Aarhus Kommune er i 2023 på 426,1 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	466.247	480.353	16.600	514.316	578.710	578.710	578.710	578.710	98.357	105.928
Rabat vedr. ikke-udbudt kørsel	-33.341	-65.000	-	-65.000	-65.000	-35.000	-35.000	-35.000	-	-
Indtægter	-185.946	-260.350	-	-265.523	-273.799	-285.800	-285.800	-285.800	-13.449	-
Bus-IT og Øvrige	10.281	10.476	-	8.702	8.651	8.651	8.651	8.651	-1.825	-
Rejsekort	18.779	21.465	-	20.389	20.389	20.389	20.389	20.389	-1.076	-
Billetkontrol	2.721	5.613	-	3.063	2.083	2.083	2.083	2.083	-3.530	-
Administration	31.054	32.365	-	31.654	31.654	31.654	31.654	31.654	-711	1.076
Budgetregulering jf. sparekrav, netto	-	-	-	-	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-
<b>Busdrift Total</b>	<b>309.796</b>	<b>224.922</b>	<b>16.600</b>	<b>247.601</b>	<b>296.388</b>	<b>314.387</b>	<b>314.387</b>	<b>314.387</b>	<b>71.467</b>	<b>107.004</b>
<b>Letbanedrift</b>										
Operatørudgifter	117.989	120.048	-	131.411	131.385	134.081	136.907	136.870	11.337	3.200
Indtægter	-32.629	-41.500	-	-41.605	-42.955	-47.205	-49.205	-49.205	-1.455	-
Øvrige driftsudgifter	2.600	2.050	-	2.578	1.977	1.977	1.977	1.977	-73	-
Rejsekort	4.174	3.060	-	3.109	3.109	3.109	3.109	3.109	49	-
Billetkontrol	227	112	-	-501	-501	-501	-501	-501	-613	-
Administration	1.968	2.260	-	2.469	2.469	2.469	2.469	2.469	210	-
Letbanesekretariat	236	240	-	247	247	247	247	247	7	-
<b>Letbanedrift Total</b>	<b>94.565</b>	<b>86.270</b>	<b>-</b>	<b>97.708</b>	<b>95.731</b>	<b>94.177</b>	<b>95.003</b>	<b>94.966</b>	<b>9.462</b>	<b>3.200</b>
<b>Flextrafik</b>										
Handicapørsel	18.855	20.580	842	23.836	24.621	24.621	24.621	24.621	4.041	2.914
Flexbus	181	237	10	400	411	411	411	411	174	45
Flextur	743	916	48	1.004	1.042	1.042	1.042	1.042	126	144
Kommunalkørsel	3.706	4.615	185	5.290	5.450	5.450	5.450	5.450	835	610
NOP	265	488	-	488	488	488	488	488	-	-
<b>Flextrafik Total</b>	<b>23.750</b>	<b>26.836</b>	<b>1.085</b>	<b>31.018</b>	<b>32.012</b>	<b>32.012</b>	<b>32.012</b>	<b>32.012</b>	<b>5.176</b>	<b>3.713</b>
<b>Øvrige</b>										
Finansielt afkast	1.279	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tjenestemandspension	519	713	-	2.011	2.011	2.011	2.011	732	1.298	-
<b>Øvrige Total</b>	<b>1.798</b>	<b>713</b>	<b>-</b>	<b>2.011</b>	<b>2.011</b>	<b>2.011</b>	<b>2.011</b>	<b>732</b>	<b>1.298</b>	<b>-</b>
<b>Tilskudsbehov</b>	<b>429.909</b>	<b>338.740</b>	<b>17.685</b>	<b>378.338</b>	<b>426.142</b>	<b>442.587</b>	<b>443.413</b>	<b>442.097</b>	<b>87.402</b>	<b>113.918</b>
Statsligt tilskud	-89.769	-	-	-	-9.463	-	-	-	-9.463	-
Bestillerbidrag	-343.071	-338.740	-17.685	-378.338	-416.679	-442.587	-443.413	-442.097	-77.939	-
<b>Årets finansiering</b>	<b>-432.840</b>	<b>-338.740</b>	<b>-17.685</b>	<b>-378.338</b>	<b>-426.142</b>	<b>-442.587</b>	<b>-443.413</b>	<b>-442.097</b>	<b>-87.402</b>	<b>-</b>
<b>Resultat til efterregulering</b>	<b>-2.931</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

Aarhus Kommune har i forbindelse med høringen af budgettet varslet et sparekrav på 6,3 mio. kr. pr. år startende fra 2023.

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 9,5 mio. kr. tilfalder Aarhus 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	7.227
Flexbus	5
Flextur	16
Handicapkørsel	304
Kommunalkørsel	64
Letbane	1.847
<b>Forsyningstilskud i alt</b>	<b>9.463</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%
EI-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 inkl. rabat vedr. ikke-udbudt kørsel udgør et finansieringsbehov på 513,7 mio. kr., som er 98,4 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Der anslås en indekseffekt på 105,9 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 1,2 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.

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

Ift. høringsbudgettet er operatørudgifterne opskrevet med 64,4 mio. kr. Det skyldes hovedsageligt stigende indeks, som giver anledning til en merudgift på 61,6 mio. kr. Dertil var timesatserne i høringsbudgettet sat for lavt. En opdatering heraf giver en merudgift på 2,8 mio. kr.

Budgetoverslagsårene 2024-2026 forudsætter uændret drift. Udover rabatten svarer operatørudgifterne 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	460.197	469.023	-	511.476	575.578	106.555	105.406
Ikke rutefordelt	3.428	2.806	-	425	429	-2.377	56
Natbus- og arrangementskørsel	1.757	1.724	-	1.895	2.164	440	397
Regional- og lokalkørsel	864	476	-	520	539	63	70
<b>Ruteudgifter Total</b>	<b>466.247</b>	<b>474.029</b>	<b>-</b>	<b>514.316</b>	<b>578.710</b>	<b>104.681</b>	<b>105.928</b>
<b>Rabat vedr. ikke-udbudt kørsel</b>							
Rabat vedr. ikke-udbudt kørsel, 2020	-33.341	-	-	-	-	-	-
Rabat vedr. ikke-udbudt kørsel, 2021	-	-35.000	-	-	-	35.000	-
Reduktion af Aarbus' egenkapital	-	-30.000	-	-30.000	-30.000	-	-
Rabat vedr. ikke-udbudt kørsel, 2022	-	-	-	-35.000	-35.000	-35.000	-
<b>Rabat vedr. ikke-udbudt kørsel Total</b>	<b>-33.341</b>	<b>-65.000</b>	<b>-</b>	<b>-65.000</b>	<b>-65.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Øvrige reguleringer</b>							
Indekspulje	-	6.324	-	-	-	-6.324	-
Tillægsbevilling sfa. stigende indeks	-	-	16.600	-	-	-	-
<b>Øvrige reguleringer Total</b>	<b>-</b>	<b>6.324</b>	<b>16.600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-6.324</b>	<b>-</b>
<b>Kørselsudgifter total</b>	<b>432.906</b>	<b>415.353</b>	<b>16.600</b>	<b>449.316</b>	<b>513.710</b>	<b>98.357</b>	<b>105.928</b>

Busindtægterne forventes at udgøre samlet 273,8 mio. kr. i 2023, hvilket er en stigning på 13,4 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	B2023	B23/B22 Afvigelse
<b>Busindtægter</b>					
Passagerindtægter	-145.084,0	-189.227,0	-220.570,0	-228.587,0	-39.360,0
Befordring værnepligtige	-532,0	-435,0	-570,0	-570,0	-135,0
Bus & Tog-omstignere	-5.702,3	-3.046,0	-3.755,0	-3.755,0	-709,0
Refusion off peak	-8.950,4	-8.948,0	-9.904,0	-10.214,0	-1.266,0
Skolekort	-2.597,7	-2.996,0	-2.904,0	-2.904,0	92,0
Takstkompensation	-17.676,1	-16.318,0	-16.932,0	-16.932,0	-614,0
Ungdomskort	-2.771,9	-5.804,0	-9.443,0	-9.443,0	-3.639,0
Ungdomskort - fritidsrejser	-2.631,5	-1.996,0	-1.445,0	-1.445,0	551,0
Covid-19-effekt	-	-31.580,0	-	-	31.580,0
Rejsegaranti	-	-	-	51,0	51,0
<b>Busindtægter Total</b>	<b>-185.945,9</b>	<b>-260.350,0</b>	<b>-265.523,0</b>	<b>-273.799,0</b>	<b>-13.449,0</b>
<b>Busindtægter i alt</b>	<b>-185.945,9</b>	<b>-260.350,0</b>	<b>-265.523,0</b>	<b>-273.799,0</b>	<b>-13.449,0</b>

Budget 2023 for bus-IT er 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	B2023	B23/B22 Afvigelse
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	5.164	6.738	6.414	6.414	-324
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	5.094	3.665	2.237	2.237	-1.428
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	3	-	-	-	-
Rejsegaranti	21	73	51	-	-73
<b>Bus-IT og Øvrige total</b>	<b>10.281</b>	<b>10.476</b>	<b>8.702</b>	<b>8.651</b>	<b>-1.825</b>

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	B2023	B23/B22 Afvigelse
<b>Drift</b>					
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	14.815	15.542	14.978	14.978	-564
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	2.042	3.711	3.653	3.653	-58
Drift og vedligeholdelse af udstyr i Letbanen	2.474	961	987	987	26
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	1.013	2.175	1.804	1.804	-371
<b>Drift Total</b>	<b>20.344</b>	<b>22.389</b>	<b>21.422</b>	<b>21.422</b>	<b>-967</b>
<b>Investering</b>					
Kontantbetaling af investering i alt	431	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	2.177	2.136	2.076	2.076	-60
<b>Investering Total</b>	<b>2.608</b>	<b>2.136</b>	<b>2.076</b>	<b>2.076</b>	<b>-60</b>
<b>Rejsekort total</b>	<b>22.953</b>	<b>24.525</b>	<b>23.498</b>	<b>23.498</b>	<b>-1.027</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 18,6 mio. kr., som er 4,2 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Der anslås en indekseffekt på 2,9 mio. kr., som hovedsageligt skyldes en markant stigning i brændstofpriser samt ændrede kørselsmønstre.

Ift. høringsbudgettet er operatørudgifterne opskrevet med 0,9 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	15.968	18.252	842	21.771	22.540	4.288	2.914
Indtægter	-3.201	-3.835	-	-3.935	-3.935	-100	-
<b>Handicap total</b>	<b>12.767</b>	<b>14.417</b>	<b>842</b>	<b>17.836</b>	<b>18.605</b>	<b>4.188</b>	<b>2.914</b>
Antal ture	72.754	89.700	-	87.700	87.700	2.000	-
Nettoudgift/tur	175	161	-	203	212	51	-

**Flexbus** er i budget 2023 øget med 0,2 mio. kr. ift. det oprindelige budget 2022, hvilket skyldes, at turantallet på rute 112 er skruet kraftigt i vejret 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	168	216	10	337	348	132	45
Indtægter	-15	-15	-	-9	-9	6	-
Administrationsomkostning	28	36	-	72	72	36	-
<b>Flexbus total</b>	<b>181</b>	<b>237</b>	<b>10</b>	<b>400</b>	<b>411</b>	<b>174</b>	<b>45</b>
Antal ture	1.215	1.300	-	2.330	2.330	1.030	-
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	149	182	-	172	176	-6	-

Flexitur 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.

Ift. høringsbudgettet er der ingen væsentlige ændringer.

Beløbi tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	B2023	B23/B22 Afvigelse	Indeks *
Vognmandsbetaling	758	1.030	48	1.078	1.116	86	144
Indtægter	-299	-404	-	-377	-377	27	-
Administrationsomkostning	284	290	-	303	303	13	-
<b>Flexitur total</b>	<b>743</b>	<b>916</b>	<b>48</b>	<b>1.004</b>	<b>1.042</b>	<b>126</b>	<b>144</b>
Antal ture	7.740	10.300	-	9.800	9.800	500	-
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	96	89	-	102	106	17	-

Kommunalkørsel udgør et tilskudsbehov på 5,5 mio. kr., som er 0,8 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.

Beløbi tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	B2023	B23/B22 Afvigelse	Indeks *
<b>Vognmandsbetaling</b>							
Brækket ben	61	159	-	215	223	64	29
Genoptræning	2.915	3.765	185	4.046	4.188	423	541
Specialkørsel/SFO-kørsel	138	87	-	299	309	222	40
<b>Vognmandsbetaling Total</b>	<b>3.114</b>	<b>4.011</b>	<b>185</b>	<b>4.560</b>	<b>4.720</b>	<b>709</b>	<b>610</b>
<b>Administrationsomkostning</b>							
Brækket ben	38	39	-	49	49	10	-
Genoptræning	543	554	-	650	650	96	-
Specialkørsel/SFO-kørsel	11	11	-	31	31	20	-
<b>Administrationsomkostning Total</b>	<b>592</b>	<b>604</b>	<b>-</b>	<b>730</b>	<b>730</b>	<b>126</b>	<b>-</b>
<b>Kommunalkørsel i alt</b>	<b>3.706</b>	<b>4.615</b>	<b>185</b>	<b>5.290</b>	<b>5.450</b>	<b>835</b>	<b>610</b>
<b>Antal ture</b>							
Brækket ben	679	1.700	-	2.000	2.000	300	-
Genoptræning	20.436	24.300	-	26.600	26.600	2.300	-
Specialkørsel/SFO-kørsel	693	500	-	1.300	1.300	800	-
<b>Antal ture Total</b>	<b>21.808</b>	<b>26.500</b>	<b>-</b>	<b>29.900</b>	<b>29.900</b>	<b>3.400</b>	<b>-</b>
<b>Antal ture i alt</b>	<b>21.808</b>	<b>26.500</b>	<b>-</b>	<b>29.900</b>	<b>29.900</b>	<b>3.400</b>	<b>-</b>

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 letbanetrafik er baseret på Aarhus Letbane I/S' driftsbudget for 2023. Budgettet for øvrige letbanerelaterede udgifter er aktivitetsbaseret.

Udgifterne til letbanetrafik i budgetoverslagsårene 2024-2026 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 -5 % 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. Statens tilskud til drift af Grenaabanen er indregnet.

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

Budgettet for letbanedrift er på 90,4 mio. kr., hvilket er en stigning på 9,8 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget 2022. Der forventes mistede indtægter som følge af langtidseffekt af covid-19 på 4,5 mio. kr., hvoraf 2,25 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 på 4,0 mio. kr. Kontoen dækker over udgifter som afholdes i Midttrafik i forbindelse med letbanedrift. Det gælder fx indsættelse af erstatningskørsel ved nedbrud m.m.

De forventede indtægter udgør samlet 85,9 mio. kr., hvoraf knap 43,0 mio. kr. henføres til Aarhus Kommune. Der er indregnet mistede indtægter som følge af langtidseffekt af covid-19 på 5 %, der ikke kompenseres af staten. I modsat retning er der budgetteret med et "trafikspring" på 4 mio. kr. efter anmodning fra ejerne, og der er indregnet øgede indtægter som effekt af en forventet takststigning i januar 2023.

Når Midttrafik udarbejder endeligt regnskab for 2023 vil de budgetterede indtægter på Letbanen blive korrigeret i overensstemmelse med Midttrafiks model for indtægtsdelingen for 2023.

I forhold til det foreløbige budget udsendt i foråret 2022, er indtægterne opskrevet som følge af ændret forventning til covid-19-effekt i 2023. Den effekt forventes nu at være en indtægtsnedgang på 5 %, mod oprindeligt forventet 8 %.

Det skal bemærkes, at Aarhus Kommune vil modtage et tilskud fra statens forsyningssikkerhedstilskud på godt 1,8 mio. kr., til medfinansiering af Letbanedriften i 2023.



Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	BF 2023	B2023	B23/B22 Afvigelse	Indeks *
<b>Letbane</b>						
Passagerindtægter	-32.629	-41.500	-41.605	-42.955	-1.455	-
Trafikkøb Aarhus Letbane	117.989	120.048	131.411	131.385	11.337	3.200
Øvrige letbanerelaterede driftsudgifter	2.600	2.050	2.578	1.977	-73	-
<b>Letbane Total</b>	<b>87.960</b>	<b>80.598</b>	<b>92.384</b>	<b>90.407</b>	<b>9.809</b>	<b>3.200</b>
<b>Letbanedrift total</b>	<b>87.960</b>	<b>80.598</b>	<b>92.384</b>	<b>90.407</b>	<b>9.809</b>	<b>3.200</b>

## 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.

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 budget 2023 for busadministration på 40,1 mio. kr., hvilket er en nedgang på 0,6 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 afgange. 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	B2023	B23/B22 Afvigelse
Busadministration	31.054	32.365	31.654	31.654	-711
Handicapadministration	6.088	6.163	6.000	6.016	-147
Letbaneadministration	1.968	2.260	2.469	2.469	210
<b>Trafikselskab total</b>	<b>39.110</b>	<b>40.787</b>	<b>40.123</b>	<b>40.139</b>	<b>-648</b>

Billetkontrol i Aarhus Kommune inkluderer både kontrol i Aarhus bybusser og på Letbanen. For Aarhus bybusser er budget 2023 reduceret med 3,5 mio. kr. sammenholdt med budget 2022. Det er særligt højere indtægter som følge af takststigningen samt en forøget kontrolmængde på 25 %, der driver dette, men også det opdaterede estimat for tab på debitorer giver en forventet 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.

Der er foretaget en enkelt ændring siden 1. behandling af budget 2023. Der er indarbejdet en stigning i kontrolmængden for Aarhus' bybusser på 25 %, hvilket forventes at give en nettoindtægt på 1 mio. kr. Derudover forventes det, at antallet af kontroller på Letbanen tilsvarende stiger med 25 % i starten af 2023, men da det ikke officielt er godkendt af parterne, er dette ikke indregnet i materialet endnu.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	BF 2023	B2023	B23/B22 Afvigelse
<b>Bus</b>					
Administration	8.833	9.750	10.320	11.640	1.890
Gebyr	-668	-250	-152	-152	98
Kontrolafgifter	-8.620	-7.840	-10.078	-12.378	-4.538
Tab på debitorer	3.176	3.953	2.973	2.973	-980
<b>Bus Total</b>	<b>2.721</b>	<b>5.613</b>	<b>3.063</b>	<b>2.083</b>	<b>-3.530</b>
<b>Letbanen</b>					
Administration	835	919	973	973	54
Gebyr	-63	-	-15	-15	-15
Kontrolafgifter	-970	-1.100	-1.110	-1.110	-10
Tab på debitorer	425	293	-349	-349	-642
<b>Letbanen Total</b>	<b>227</b>	<b>112</b>	<b>-501</b>	<b>-501</b>	<b>-613</b>
<b>Billetkontrol total</b>	<b>2.948</b>	<b>5.725</b>	<b>2.562</b>	<b>1.582</b>	<b>-4.143</b>

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