



**midttrafik**

9. DECEMBER 2022

**BUDGET 2023**  
NORDDJURS KOMMUNE

Budgettet for Norddjurs Kommune er i 2023 på 37,2 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	24.143	25.112	1.178	27.492	30.036	30.302	30.302	30.302	4.924	3.977
Regionalt tilskud	-1.077	-1.091	-	-574	-847	-574	-574	-574	244	-22
Indtægter	-1.608	-2.530	-	-2.043	-2.085	-2.100	-2.100	-2.100	445	-
Bus-IT og Øvrige	63	71	-	112	107	107	107	107	36	-
Rejsekort	170	262	-	257	257	257	257	257	-5	-
Billetkontrol	6	10	-	9	9	9	9	9	-1	-
Administration	1.169	1.217	-	1.322	1.322	1.322	1.322	1.322	105	39
<b>Busdrift Total</b>	<b>22.866</b>	<b>23.051</b>	<b>1.178</b>	<b>26.575</b>	<b>28.799</b>	<b>29.323</b>	<b>29.323</b>	<b>29.323</b>	<b>5.748</b>	<b>3.994</b>
<b>Flextrafik</b>										
Handicapørsel	1.155	1.021	45	1.498	1.550	1.550	1.550	1.550	529	199
Flexbus	466	805	35	646	668	668	668	668	-137	80
Flextur	966	1.198	83	1.514	1.583	1.583	1.583	1.583	385	262
Flextur Ung	92	293	11	169	174	174	174	174	-119	19
Plustur	107	177	7	238	246	246	246	246	69	31
Kommunalkørsel	2.545	3.294	133	3.786	3.907	3.907	3.907	3.907	613	458
NOP	99	182	-	182	182	182	182	182	-	-
<b>Flextrafik Total</b>	<b>5.431</b>	<b>6.970</b>	<b>314</b>	<b>8.033</b>	<b>8.310</b>	<b>8.310</b>	<b>8.310</b>	<b>8.310</b>	<b>1.340</b>	<b>1.049</b>
<b>Øvrige</b>										
Finansielt afkast	78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Letbanesekretariat	43	44	-	45	45	45	45	45	1	-
Tjenestemandspension	12	22	-	58	58	58	58	23	36	-
<b>Øvrige Total</b>	<b>133</b>	<b>66</b>	<b>-</b>	<b>103</b>	<b>103</b>	<b>103</b>	<b>103</b>	<b>68</b>	<b>37</b>	<b>-</b>
<b>Tilskudsbehov</b>	<b>28.430</b>	<b>30.087</b>	<b>1.492</b>	<b>34.711</b>	<b>37.212</b>	<b>37.736</b>	<b>37.736</b>	<b>37.701</b>	<b>7.125</b>	<b>5.043</b>
Statsligt tilskud	1.124	-	-	-	-495	-	-	-	-495	-
Bestillerbidrag	-29.996	-30.087	-1.492	-34.711	-36.717	-37.736	-37.736	-37.701	-6.630	-
<b>Årets finansiering</b>	<b>-28.872</b>	<b>-30.087</b>	<b>-1.492</b>	<b>-34.711</b>	<b>-37.212</b>	<b>-37.736</b>	<b>-37.736</b>	<b>-37.701</b>	<b>-7.125</b>	<b>-</b>
<b>Resultat til efterregulering</b>	<b>-441</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 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 0,5 mio. kr. tilfalder Norddjurs Kommune. Beløbet modregnes først i acontobetalingen, 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	386
Flexbus	8
Flextur	27
Flextur Ung	2
Handicapørsel	21
Kommunalkørsel	48
Plustur	3
<b>Forsyningstilskud i alt</b>	<b>495</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 30 mio. kr., som er 4,9 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Der anslås en indekseffekt på 4 mio. kr., som hovedsageligt skyldes en markant stigning i brændstofpriser. I budgettet var der indregnet 0,8 mio. kr. til forbedring af den kollektive trafik. Der forventes en forøgelse på godt 1.600 køreplantimer. Det skyldes overvejende forøgelser på skolekørslen, som giver en merudgift på 1,4 mio. kr. Dertil kommer indregning af 63. udbud vedrørende Grenaa bybus med driftsstart 25. juni 2023, som forventes at give en merudgift på 0,3 mio. kr. i 2023

Ift. høringsbudgettet er operatørudgifterne opskrevet med 2,5 mio. kr., som skyldes forøgelse af skolekørsel, indregning af 63. udbud samt stigende indeks.

I budgetoverslagsårene 2024-2026 er helårseffekten af 63. udbud indregnet. Således er operatørudgifterne 30,3 mio. kr. i overslagsårene.

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	13.838	13.907	-	15.886	17.614	3.707	2.277
Regional- og lokalkørsel	8.218	8.321	-	9.260	9.587	1.266	1.239
Bybus	2.087	2.128	-	2.343	2.832	704	460
Ikke rutefordelt	-	6	-	3	3	-3	0
<b>Ruteudgifter Total</b>	<b>24.143</b>	<b>24.362</b>	<b>-</b>	<b>27.492</b>	<b>30.036</b>	<b>5.674</b>	<b>3.977</b>
<b>Øvrige reguleringer</b>							
Midler til forbedring af den kollektive trafik	-	750	-	-	-	-750	-
Tillægsbevilling sfa. stigende indeks	-	-	1.178	-	-	-	-
<b>Øvrige reguleringer Total</b>	<b>-</b>	<b>750</b>	<b>1.178</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-750</b>	<b>-</b>
<b>Kørselsudgifter total</b>	<b>24.143</b>	<b>25.112</b>	<b>1.178</b>	<b>27.492</b>	<b>30.036</b>	<b>4.924</b>	<b>3.977</b>

Busindtægterne forventes at udgøre samlet 2,1 mio. kr. i 2023, hvilket er et fald på 0,4 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	-1.369,1	-1.588,0	-1.239,0	-1.284,0	304,0
Refusion off peak	-26,4	-57,0	-43,0	-45,0	12,0
Skolekort	-22,5	-149,0	-108,0	-108,0	41,0
Takstkompensation	-45,5	-103,0	-76,0	-76,0	27,0
Ungdomskort	-138,0	-279,0	-508,0	-508,0	-229,0
Ungdomskort - fritidsrejser	-6,6	-38,0	-60,0	-60,0	-22,0
Covid-19-effekt	-	-310,0	-	-	310,0
Befordring værnepligtige	-	-4,0	-6,0	-6,0	-2,0
Bus & Tog-omstignere	-	-2,0	-3,0	-3,0	-1,0
Rejsegaranti	-	-	-	5,0	5,0
<b>Busindtægter Total</b>	<b>-1.608,2</b>	<b>-2.530,0</b>	<b>-2.043,0</b>	<b>-2.085,0</b>	<b>445,0</b>
<b>Busindtægter i alt</b>	<b>-1.608,2</b>	<b>-2.530,0</b>	<b>-2.043,0</b>	<b>-2.085,0</b>	<b>445,0</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	9	17	19	19	2
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	52	49	59	59	10
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	0	-	29	29	29
Rejsegaranti	2	5	5	-	-5
<b>Bus-IT og Øvrige total</b>	<b>63</b>	<b>71</b>	<b>112</b>	<b>107</b>	<b>36</b>

Rejsekort medfører en udgift for Norddjurs Kommune på knap 0,3 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	90	119	113	113	-6
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	48	110	115	115	5
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	6	17	14	14	-3
<b>Drift Total</b>	<b>144</b>	<b>246</b>	<b>242</b>	<b>242</b>	<b>-4</b>
<b>Investering</b>					
Kontantbetaling af investering i alt	9	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	16	16	15	15	-1
<b>Investering Total</b>	<b>25</b>	<b>16</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>-1</b>
<b>Rejsekort total</b>	<b>170</b>	<b>262</b>	<b>257</b>	<b>257</b>	<b>-5</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 1,3 mio. kr., som er 0,5 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Der anslås en indekseffekt på 0,2 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	1.139	982	45	1.491	1.543	561	199
Indtægter	-221	-201	-	-252	-252	-51	-
<b>Handicap total</b>	<b>918</b>	<b>781</b>	<b>45</b>	<b>1.239</b>	<b>1.291</b>	<b>510</b>	<b>199</b>
Antal ture	3.442	3.500	-	3.800	3.800	300	-
Nettoudgift/tur	267	223	-	326	340	117	-

**Flexbus** er i budget 2023 reduceret med 0,1 mio. kr. ift. det oprindelige budget 2022, hvilket især skyldes, at den gennemsnitlige turpris har vist sig at være lavere end det tidligere budgetterede. Der anslås en indekseffekt på 0,1 mio. kr., som hovedsageligt skyldes en markant stigning i brændstofpriser.

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	381	765	35	598	619	-146	80
Indtægter	-43	-35	-	-36	-35	-	-
Administrationsomkostning	128	75	-	84	84	9	-
<b>Flexbus total</b>	<b>466</b>	<b>805</b>	<b>35</b>	<b>646</b>	<b>668</b>	<b>-137</b>	<b>80</b>
Antal ture	1.793	2.670	-	2.760	2.760	90	-
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	260	301	-	234	242	-59	-

Flextur udgør et tilskudsbehov på 1,6 mio. kr., som er 0,4 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 *
Vognmandsbetaling	1.185	1.800	83	1.954	2.023	223	262
Indtægter	-671	-1.063	-	-854	-854	209	-
Administrationsomkostning	452	461	-	414	414	-47	-
<b>Flextur total</b>	<b>966</b>	<b>1.198</b>	<b>83</b>	<b>1.514</b>	<b>1.583</b>	<b>385</b>	<b>262</b>
Antal ture	10.499	16.400	-	13.400	13.400	3.000	-
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	92	73	-	113	118	45	-

Flextur Ung udgør et tilskudsbehov på 0,2 mio. kr., som er 0,1 mio. kr. lavere end det oprindelige budget for 2022. Det skyldes hovedsageligt ændrede kørselsmønstre.

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	47	246	11	145	150	-96	19
Indtægter	-0	-	-	-	-	-	-
Administrationsomkostning	46	47	-	24	24	-23	-
<b>Flextur Ung total</b>	<b>92</b>	<b>293</b>	<b>11</b>	<b>169</b>	<b>174</b>	<b>-119</b>	<b>19</b>
Antal ture	335	1.680	-	800	800	-880	-
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	276	174	-	211	218	43	-

Plustur udgør et tilskudsbehov på 0,2 mio. kr., som er 0,1 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Det skyldes hovedsageligt en markant stigning i brændstofpriser samt ændrede kørselsmønstre.

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	97	158	7	233	241	83	31
Indtægter	-20	-11	-	-41	-41	-30	-
Administrationsomkostning	30	30	-	46	46	16	-
<b>Plustur total</b>	<b>107</b>	<b>177</b>	<b>7</b>	<b>238</b>	<b>246</b>	<b>69</b>	<b>31</b>
Antal ture	747	1.080	-	1.500	1.500	420	-
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	144	164	-	159	164	0	-

Kommunalkørsel udgør et tilskudsbehov på 3,9 mio. kr., som er 0,6 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Der anslås en indekseffekt på 0,5 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.

Beløbi tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	B2023	B23/B22 Afvigelse	Indeks *
<b>Vognmandsbetaling</b>							
Brækket ben	592	856	-	1.273	1.318	462	170
Genoptræning	1.247	1.697	133	1.685	1.745	48	226
Hjælpe midler	92	83	-	173	179	96	23
Lægekørsel	218	254	-	289	299	45	39
<b>Vognmandsbetaling Total</b>	<b>2.150</b>	<b>2.890</b>	<b>133</b>	<b>3.420</b>	<b>3.541</b>	<b>651</b>	<b>458</b>
<b>Administrationsomkostning</b>							
Brækket ben	107	109	-	125	125	16	-
Genoptræning	259	265	-	207	207	-58	-
Hjælpe midler	4	5	-	10	10	5	-
Lægekørsel	25	25	-	24	24	-1	-
<b>Administrationsomkostning Total</b>	<b>395</b>	<b>404</b>	<b>-</b>	<b>366</b>	<b>366</b>	<b>-38</b>	<b>-</b>
<b>Kommunalkørsel I alt</b>	<b>2.545</b>	<b>3.294</b>	<b>133</b>	<b>3.786</b>	<b>3.907</b>	<b>613</b>	<b>458</b>
<b>Antal ture</b>							
Brækket ben	2.691	4.800	-	5.100	5.100	300	-
Genoptræning	7.300	11.600	-	8.500	8.500	-3.100	-
Hjælpe midler	219	200	-	400	400	200	-
Lægekørsel	893	1.100	-	1.000	1.000	-100	-
<b>Antal ture Total</b>	<b>11.103</b>	<b>17.700</b>	<b>-</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>-2.700</b>	<b>-</b>
<b>Antal ture i alt</b>	<b>11.103</b>	<b>17.700</b>	<b>-</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>-2.700</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 regningspørgsmål 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 1,6 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,1 mio. kr. sammenholdt med budget 2022. Stigningen i budgettet skyldes hovedsageligt, at

Norrdjurs Kommune har fået flere køreplantimer og dermed en større forholdsmæssig andel af de samlede køreplantimer.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	BF 2023	B2023	B23/B22 Afvigelse
Busadministration	1.169	1.217	1.322	1.322	105
Handicapadministration	237	240	259	259	19
<b>Trafikselskab total</b>	<b>1.406</b>	<b>1.457</b>	<b>1.581</b>	<b>1.581</b>	<b>124</b>