

Bilag 1

Proces for budget 2022

I henhold til bestyrelsens godkendte tidsplan for budget 2022 udarbejder administrationen i juni et budgetoplæg for 2022, som sendes i politisk høring hos ejerkredsen med deadline den 31. oktober 2021.

Tilbagemeldinger, der vil komme som led i den politiske høring, vil blive indarbejdet i budgetforslaget inden det endelige budget for 2022 behandles på bestyrelsesmødet den 10. december 2021.

Midttrafik byrdefordeling - Budgetforslag 2022 1. behandling

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Difference
Busdrift	965.293.441	792.572.000	920.141.000	127.569.000
Kørselsudgifter	1.390.111.286	1.399.023.000	1.455.233.000	56.210.000
Rabat vedr. ikke-udbudt kørsel	-25.402.208	-25.000.000	-25.000.000	0
Flexbus	5.325.727	8.029.000	7.597.000	-432.000
Bus-IT og Øvrige	24.142.522	25.002.000	23.275.000	-1.727.000
Rejsekort	50.079.140	59.120.000	59.536.000	416.000
Busindtægter	-478.963.027	-673.602.000	-600.500.000	73.102.000
Regionalt tilskud	0	0	0	0
Flextrafik	473.223.474	521.959.000	538.682.000	16.723.000
Handicapkørsel	32.450.495	40.371.000	41.867.000	1.496.000
Flextur	11.357.075	13.997.000	14.673.000	676.000
Flextur Ung	0	741.000	767.000	26.000
Plustur	0	575.000	595.000	20.000
Kommunal	30.886.749	35.352.000	37.407.000	2.055.000
Siddende patientbefordring	137.716.769	144.913.000	149.093.000	4.180.000
Ekstraudgifter corona	2.762.828	0	0	0
NOP	1.499.522	3.955.000	12.265.000	8.310.000
Øvrige Trafikselskaber	256.550.037	282.055.000	282.015.000	-40.000
Tog og Letbanedrift	250.561.282	259.960.000	262.583.000	2.623.000
Tog	31.713.160	59.354.000	63.469.000	4.115.000
Letbane	213.869.692	191.540.000	193.048.000	1.508.000
Rejsekort	4.978.430	9.066.000	6.066.000	-3.000.000
Administration og øvrige	137.599.642	129.889.180	136.789.000	6.899.820
Trafikselskab	120.354.000	122.142.180	125.188.000	3.045.820
Billetkontrol	9.726.452	2.501.000	2.769.000	268.000
Tab på debitorer	5.400.000	2.276.000	5.800.000	3.524.000
Tjenestemandspension	1.826.297	1.900.000	1.940.000	40.000
Letbanesekretariat	1.044.000	1.070.000	1.092.000	22.000
Finansielt afkast	-751.107	0	0	0
Midttrafik Byrdefordeling	1.826.677.839	1.704.380.180	1.858.195.000	153.814.820

Grundet COVID-19 er der i budget 2022 indarbejdet mistede indtægter på 76,4 mio. kr. for både bus og tog samt udgifter til ekstraordinær rengøring af busser på 21,0 mio. kr.

Samlet udgør forhold vedrørende COVID-19 97,4 mio. kr. og 63,3 % af den samlede afvigelse. Dette er behæftet med stor usikkerhed og vil blive reguleret når og hvis der bliver lavet aftale om statslig kompensation.

Budget 2022, 1. behandling

Busdrift

Kørselsudgifter

I forhold til budgettet for 2021 er budgettet for busudgifter opskrevet med 56,2 mio. kr. til 1.455,2 mio. kr. svarende til en stigning på 4,0 %. Dette fordeles mellem en anslået indeksstigning på 38,4 mio. kr., ekstraordinær rengøring pga. COVID-19 på 21,0 mio. kr. samt modsatrettede kommunespecifikke effekter på -3,2 mio. kr.

I forbindelse med COVID-19-pandemien har der været indført ekstraordinær rengøring af busserne for at forhindre smittespredning og give tryghed for kunderne. Udgiften på 21,0 mio. kr. opretholdes foreløbigt i budget 2022 men udgår i budgetoverslagsårene 2023-2025. Dette er på linje med øvrige trafikselskaber. Hvorvidt udgiften kompenseres af staten er endnu uvist.

Budgettet for 2022 er for A-kontrakter baseret på køreplanen fra køreplansskiftet i sommeren 2021 (K21). Budgetberegningen tager udgangspunkt i priser fra kontrakter med busselskaber reguleret for kørsels dag- og døgnfordeling samt tillægstid for køreplanen K21. For B-kontrakter/rabatruter er budgettet beregnet ud fra aktuelle køreplaner. Dertil er tillagt forventninger til indeksregulering.

I budgettet er der indregnet effekter af udbud til og med det 58. udbud vedrørende regional kørsel bestilt af Region Midtjylland og Randers Kommune.

Sammenlignet med budgetgrundlaget for 2021 forventes der samlet ca. 6.000 færre timer i 2022. Dette vurderes at give anledning til en besparelse på godt 2,6 mio. kr. mens den resterende merudgift på 0,6 mio. kr. skyldes andre forhold. Væsentlige ændringer for Midttrafiks ejere gennemgås kort i det følgende, hvor der ses bort fra indeks og udgifter til ekstraordinær rengøring.

For Favrskov Kommune forventes samlet et øget kørselsomfang på ca. 1.200 timer svarende til en stigning på 5,8 % sammenlignet med budget 2021. Det medfører en merudgift på 0,6 mio. kr. ekskl. indeks.

For Herning Kommune forøges det samlede kørselsomfang med ca. 950 timer. Dog giver et nyt udbud på bybusserne anledning til en lavere gennemsnitlig timepris, hvorfor udgifterne forventes at falde 0,6 mio. kr. ekskl. indeks.

For Norddjurs Kommune var der i budget 2021 indregnet 1,0 mio. kr. til forbedring af den kollektive trafik samt 0,2 mio. kr. til at dække eventuelle merudgifter ved indeksstigning. Sammenlignet med budget 2021 forventes det samlede kørselsomfang forøget med ca. 430 køreplantimer, der giver anledning til en forøgelse af udgifterne ekskl. indeks på 0,4 mio. kr. Dermed er der for Norddjurs Kommune en samlet mindredgift på 0,8 mio. kr.

For Odder Kommune forventes et mindreforbrug ekskl. indeks på 1,2 mio. kr. svarende til et fald på 12,6 %. Det skyldes især et betragteligt fald i den gennemsnitlige timepris ifm. nyt udbud med opstart oktober 2021.

For Randers Kommune forventes udgifterne at falde med 1,8 mio. kr. ekskl. indeks, der bl.a. skyldes et fald i den gennemsnitlige timepris for nyudbudte ruter (230-ruterne).

Ligeledes forventes udgifterne i Silkeborg Kommune at falde 1,2 mio. kr. ekskl. indeks som følge af et reduceret kørselsomfang på ca. 2.100 sammenlignet med budget 2021.

For Skanderborg Kommune er der indregnet effekter af nyt udbud på bybussen med opstart juni 2022. Samlet forventes der ca. 2.000 færre timer sammenlignet med budget 2021 og en mindreudgift på 0,9 mio. kr. ekskl. indeks.

For Aarhus Kommune forventes kørselsomfanget forøget med ca. 1.600 køreplantimer, som hovedsageligt skyldes en underbudgettering i budget 2021. Modsat forventes en lille reduktion i den gennemsnitlige timebetaling. Samlet anslås en merudgift på godt 0,5 mio. kr. ekskl. indeks.

For Region Midtjylland er effekter af udbud med opstart i 2021 og 9. januar 2022 indregnet. Besparelsen på 10 mio. kr. indregnet i budget 2021 er i udgangspunktet realiseret gennem effektiviseringer og reduktioner i den gennemsnitlige timebetaling. Dog udebliver en stor del af besparelsen efter Regionsrådets beslutning den 26. maj 2021 om tilkøb af HVO-biodiesel. Ses der bort fra sparekravet forventes for alt kørsel i Region Midtjylland en reduktion på ca. 4.700 køreplantimer og en besparelse på 6,4 mio. kr. Nettoudgiften til Nord/Syd-samarbejdet anslås at stige 0,2 mio. kr. Samlet kommer dette til udtryk ved en merudgift ekskl. indeks på 3,8 mio. kr. sammenlignet med budget 2021.

For øvrige bestillere sker der en samlet besparelse på 1,6 mio. kr. ekskl. indeks.

Der er til kørselsudgifter anvendt fem typer indeksregulering, hvor de fleste kontrakter reguleres efter et månedligt omkostningsindeks indeholdende diesel. Enkelte kontrakter er udbudt med kørsel udført med gasbusser, og disse reguleres enten efter et gasindeks eller et omkostningsindeks uden diesel. I nyere udbud anvendes HVO-biodiesel og el som drivmiddel, der reguleres efter hver deres indeks.

Der observeres følgende udvikling i indeks fra budget 2021 til budget 2022 (Trafikselskaberne i Danmarks indeks for maj 2021 er anvendt til budget 2022.).

Indeks	Budget 2021	Budget 2022	Ændring
Omkostningsindeks	116,9	119,9	+2,6%
Omkostningsindeks u/brændstof	121,5	123,4	+1,6%
Gasindeks	114,0	118,7	+4,1%
HVO-indeks	131,9	137,9	+4,5%
El-indeks	118,8	120,6	+1,5%

Total for Kørselsudgifter

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	
			2022	Difference
Vognmandsafregning, A-kontrakt	1.303.948.333	1.310.876.000	1.362.100.000	51.224.000
Vognmandsafregning, B-kontrakt	94.989.412	96.303.000	99.767.000	3.464.000
Rabat vedr. ikke-udbudt kørsel	-25.402.208	-25.000.000	-25.000.000	0
Nord/Syd-samarbejde, Netto	-8.826.459	-8.156.000	-6.634.000	1.522.000
Total	1.364.709.078	1.374.023.000	1.430.233.000	56.210.000
Køreplantimer	1.854.608	1.853.398	1.847.211	-6.187
Passagertal	23.196.474	0	0	0

Note: OBS Rabat vedrørende ikke-udbudt kørsel for AarBus i budgetforslag 2022 vedr. 2021.

Flexbus

I forhold til budget 2021 nedskrives budget 2022 samlet set med 0,4 mio. kr.

Dette dækker dog over både op- og nedskrivninger af budgetterne hos de enkelte bestillere som følge af en kombination af budgettilpasning pba. den faktiske kørsel i 2020 og primo 2021 samt planlagte kørselsændringer ved køreplansskiftet sommeren 2021.

Det fremtidige kørselsniveau efter corona er naturligvis behæftet med en del usikkerhed.

Bestillernes samlede udgifter til Flexbus budgetteres i 2022 til 7,6 mio. kr., hvoraf de 1,1 mio. kr. vedrører administrative omkostninger.

Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 2,6 %. Administrationsomkostninger til Flexbus reguleres med KL's pris- og lønskøn for 2021-2022 på 2,1 %.

Total for Flexbus				
	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Difference
Vognmandsbetaling	4.492.947	7.369.000	6.906.000	-463.000
Indtægter	-242.898	-429.000	-407.000	22.000
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	4.250.049	6.940.000	6.499.000	-441.000
Administrationsomkostning	1.075.679	1.089.000	1.098.000	9.000
Bestillerudgift i alt	5.325.727	8.029.000	7.597.000	-432.000
Antal ture	25.589	40.840	39.040	

Bus-IT og øvrige udgifter

Udgifterne for drift af Bus-IT, billettering, kunde og holdepladsfaciliteter samt rejsegaranti er i budgettet for 2022 på 23,3 mio. kr. Det er en nedskrivning på 1,7 mio. kr. i forhold til budget 2021.

Udgifterne til bus-IT, realtid og tælleudstyr mm. nedskrives med på 2,1 mio. kr. i forhold til 2021. Ændringen skyldes hovedsageligt, at der i budgettet for 2021 var indeholdt udgifter til indkøb af tælleudstyr til ca. 130 busser på lokalruterne i Midttrafik. Disse anskaffelsesudgifter bortfalder i budget 2022.

Udgifter til billettering, gebyrer mm. nedskrives med 0,5 mio. kr. i forhold til budget 2021. Dette skyldes bl.a. forventede færre udgifter til service på billetautomater, samt færre udgifter til gebyrer for Midttrafik app, som følge af færre indtægter pga. corona

Udgifterne til kunde- og holdepladsfaciliteter opskrives med 0,8 mio. kr. Det skyldes forsat forventede coronarelaterede udgifter til kommunikation og ekstra rengøring på rutebilstationer. Disse merudgifter forventes på nuværende tidspunkt ikke dækket af staten i 2022.

Udgifterne til rejsegaranti til kunderne forventes uændret i forhold til niveauet for budget 2021.

Administrationen gør opmærksom på, at ved udarbejdelse af budget 2022 er der foretaget en ændring i de anvendte fordelingsnøgler for driftsudgifter til Bus-IT og øvrige udgifter. Hidtil har Midttrafiks driftsudgifter til tælleudstyr, Wi-Fi, realtid, datatrafik, omflytning af udstyr ved kontraktskifte mm., været fordelt mellem bestillerne i forhold til den respektive andel af busser med det pågældende udstyr. Metoden har vist sig vanskelig administrérbar på grund af usikkerhed omkring bus- og udstyrsbenyttelsen.

I budget 2022 er udgifterne nu fordelt på baggrund af fordelingen af køreplantimer mellem bestillerne i Midttrafik. Metodeændringen har vist en ubetydelig lille forskel i den enkelte bestillers andel af Bus-IT-udgifter i Midttrafik.

Total for Bus-IT og Øvrige				
	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Difference
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	7.806.603	10.055.000	9.593.000	-462.000
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	8.112.361	11.222.000	9.123.000	-2.099.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	8.056.474	3.033.000	3.852.000	819.000
Rejsegaranti	167.085	692.000	707.000	15.000
Total	24.142.522	25.002.000	23.275.000	-1.727.000

Rejsekort – busser

Ift. budget 2021 er der en stigning i udgifterne til rejsekort busser på 0,4 mio. kr.

Abonnementsbetalingen til Rejsekort forventes at stige med 0,6 mio. kr. Rejsekorts budget samt Midttrafiks andel heraf bliver dog først godkendt efterfølgende.

Omvendt forventes lavere ydelsesbetaling til lånene hos Kommunekredit, da lavere restgæld medfører lavere rentebetaling.

Administrationen gør opmærksom på, at der ved udarbejdelse af budgettet for 2022 er foretaget en ændring i de anvendte fordelingsprincipper for udstyrsdrift på rejsekort i busser.

Hidtil har Midttrafiks udgifter til udstyrsdriften til rejsekort i busser været fordelt mellem bestillerne i forhold til andelen af busser med det respektive udstyr for budgetåret, den såkaldte busnøgle. Metoden har vist sig vanskelig administrérbar på grund af usikkerhed omkring bus- og udstyrsbenyttelsen. I budgettet for 2022 er driftsudgifterne i stedet fordelt på baggrund af fordelingen af køreplantimer mellem bestillerne i Midttrafik.

Metodeændringen har givet en mindre forskydning i udgifterne af den enkelte bestillers andele af disse udgifter til udstyrsdrift i Midttrafik, men ændringen vurderes at være mere retvisende.

Total Rejsekort - Busser				
	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Difference
Investering	6.876.023	6.981.000	6.779.000	-202.000
Kontantbetaling af investering i alt	-328.144	0	0	0
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-460.557	-460.000	-460.000	0
Ydelse på KK-lån i alt	7.664.725	7.441.000	7.239.000	-202.000
Drift	43.203.117	52.139.000	52.757.000	618.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	29.600.965	33.295.000	33.849.000	554.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	10.460.160	14.704.000	14.730.000	26.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	3.141.991	4.140.000	4.178.000	38.000
Total	50.079.140	59.120.000	59.536.000	416.000

Indtægter

Indtægter ved busdrift budgetteres i budget 2022 til 600,5 mio. kr. Heraf udgør passagerindtægter i form af kundernes køb af kort og billetter i alt 439,3 mio. kr., svarende til 73 % af de samlede indtægter.

Der er i indtægtsbudgettet for 2022 indregnet en langtidseffekt af corona-situationen, da det er antagelsen, at kunderne i 2022 ikke vender tilbage til den kollektive trafik i fuldt omfang. Denne indtægtsnedgang på de indtægter, der er afhængige af passagertallene, er vurderet til 13 % i 2022. Vurderingen er afstemt med de øvrige trafiksselskaber, så der anvendes ca. samme forudsætninger i alle selskaber. Samlet medfører vurderingen en nedskrivning af de forventede indtægter i 2022 på 73,1 mio. kr. sammenlignet med budgettet for 2021. Der er på tidspunktet for budgetlægningen ikke indgået aftale med staten om kompensation for langtidseffekten af corona-situationen. Derfor er det ikke i budgettet forudsat, at der vil ske statslig kompensation for tabet i 2022.

Skulle der blive indgået aftale herom, vil budgettet efterfølgende blive reguleret for dette.

Den forventede indtægtsnedgang påvirker alle bestillere i negativ retning.

Ligeledes er det i budgettet for 2022 indregnet en første fase af indførelse af ny indtægtsdelingsmodel i Midttrafik. Dette medfører at 50 % af indtægterne er baseret på den datadrevne fordeling af indtægterne, der har været i 2020, mens den resterende halvdel baserer sig på den budgetmæssige fordeling, som fremgår af regnskab og budget for 2020. Det skal bemærkes, at den datadrevne fordeling for 2020 udelukkende anvendes til budgetformål. I forbindelse med regnskabet for 2022 vil det være data for 2022 der anvendes i fordelingsnøglen.

Den nye indtægtsdelingsmodel påvirker nogle bestillere i positiv retning og andre i negativ retning.

Samlet ser indtægtsbudgettet således ud:

	Total for Busindtægter			
	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Difference
Passagerindtægter	-330.866.811	-394.604.000	-439.300.000	-44.696.000
Befordring værnepligtige	-1.996.702	-1.319.000	-1.600.000	-281.000
Bus & Tog-omstigere	-4.335.226	-7.300.000	-6.600.000	700.000
Refusion off peak	-17.462.180	-15.200.000	-20.400.000	-5.200.000
Skolekort	-19.671.173	-20.000.000	-18.800.000	1.200.000
Takstkompensation	-38.115.172	-37.300.000	-38.100.000	-800.000
Ungdomskort	-60.306.493	-66.400.000	-68.700.000	-2.300.000
Ungdomskort - fritidsrejser	-6.209.270	-7.100.000	-7.000.000	100.000
Kompensation til Region Midtjylland	909.000	909.000	0	-909.000
Mellemregn pensionistkort Randers	-583.000	-607.000	0	607.000
Mellemregn skolekort Ringkøbing-Skjern	-326.000	-583.000	0	583.000
Coronaeffekt	0	-124.098.000	0	124.098.000
Total	-478.963.027	-673.602.000	-600.500.000	73.102.000

På grund af implementering af ny indtægtsmodel indgår Randers Kommunes kompensation til Regionen for billige pensionistkort nu som en del af passagerindtægterne, mens Ringkøbing-Skjern Kommunes kompensation til Regionen for brug af regionalbusser på skolekort, indgår under skolekortindtægter for begge parter.

Samlet ser konsekvenserne for de enkelte bestillere på baggrund af de 2 væsentlige forudsætninger således ud:

Busindtægter - bestillere

	Budget 2021	Budget 2022	Afvigelse i alt	Heraf ny indtægtsdeling	Corona-effekt 2022
Favrskov Kommune	-1.442.000	-2.290.000	-848.000	-1.030.000	182.000
Hedensted Kommune	-3.267.000	-2.900.000	367.000	-70.000	437.000
Herning Kommune	-13.146.000	-11.500.000	1.646.000	1.000.000	646.000
Holstebro Kommune	-5.732.000	-4.160.000	1.572.000	870.000	702.000
Horsens Kommune	-20.883.000	-17.770.000	3.113.000	1.560.000	1.553.000
Ikast-Brande Kommune	-58.000	-60.000	-2.000	-10.000	8.000
Lemvig Kommune	0	0	0	0	0
Norddjurs Kommune	-2.360.000	-2.300.000	60.000	-190.000	250.000
Odder Kommune	-1.605.000	-1.880.000	-275.000	-550.000	275.000
Randers Kommune	-30.789.000	-26.890.000	3.899.000	1.120.000	2.779.000
Ringkøbing-Skjern Kommune	-4.290.000	-4.110.000	180.000	120.000	60.000
Silkeborg Kommune	-22.313.000	-19.560.000	2.753.000	870.000	1.883.000
Skanderborg Kommune	-6.093.000	-6.790.000	-697.000	-1.500.000	803.000
Skive Kommune	-8.046.000	-7.210.000	836.000	-300.000	1.136.000
Struer Kommune	-1.035.000	-890.000	145.000	30.000	115.000
Syddjurs Kommune	-5.883.000	-4.950.000	933.000	150.000	783.000
Viborg Kommune	-17.836.000	-14.860.000	2.976.000	800.000	2.176.000
Aarhus Kommune	-272.870.000	-236.730.000	36.140.000	6.300.000	29.840.000
Region Midtjylland	-255.954.000	-235.650.000	20.304.000	-9.170.000	29.474.000
I alt	-673.602.000	-600.500.000	73.102.000	0	73.102.000

Som det fremgår af tabellen, vil størstedelen af bestillerne opleve faldende indtægter. Det gælder også for flere af de bestillere der forventes at opnå flere indtægter med den nye indtægtsdelingsmodel, da disse beløb overstiges af de generelt faldende forventninger til indtægter i 2022 pga. af langtidsvirkninger af corona-situationen. Dette gælder bl.a. for Region Midtjylland. Kun Favrskov, Odder og Skanderborg Kommune kan samlet forvente merindtægter i 2022.

Af andre centrale forhold i indtægtsbudgettet for 2022 kan nævnes, at der ikke er indregnet effekt af takststigninger. Trafikstyrelsen har udmeldt det årlige takststigningsloft, som trafiksekskaberne skal overholde i takstfastsættelsen, til 0 %. Derfor vil taksterne for 2022 være uændrede i forhold til 2021, og der kan ikke indregnes en indtægtsfremgang som følge af øgede takster.

Både corona-effekten og effekten af den nye indtægtsdeling påvirker også budgetoverslagsårene 2023-2025. Corona-effekten antages i budgetoverslagsår 2023 at medføre et indtægtstab på 7,5 % og i 2024 på 2,5%. I 2025 forventes ikke længere corona-effekt.

Den nye indtægtsdelingsmodel er i overslagsårene indfaset med 75 % i 2023 og 100 % i 2024 og 2025.

Regionalt tilskud

Region Midtjylland giver årligt flere kommuner et tilskud til transport af elever til ungdomsuddannelser. Tilskuddet blev givet første gang i 2011, og har siden været fremskrevet med Danske Regioners pris- og lønskøn for regional udvikling. I forhold til budgettet er det regionale tilskud justeret 1,5 %.

I forbindelse med de regionale besparelser i 2019 er det besluttet at yde et treårigt uddannelsestilskud med en effekt i 2022 på 2,9 mio. kr., og som udløber ved køreplansskiftet medio 2022. Sammen med det øvrige regionale tilskud udgør det samlede tilskud i budget 2022 11,7 mio. kr. En oversigt over fordelingen kan findes i bilag 2.

Flextrafik

Budgettet tager udgangspunkt i den udførte kørsel i 2019, samt udgiftsbudgettet for 2021 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Årsagen til, at 2019 er udgangspunktet skal ses i lyset af, at året 2020 ikke kan betegnes som et "normalt" kørselsår på grund af corona. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 2,6 % for 2021-2022.

Administrationsomkostninger reguleres ligeledes med KL's pris- og løn-skøn for 2021-2022 på 2,1 %. I 2021 var der tillagt en stigning på grund øgede opgaver, som følge af corona. Det har dog vist sig, at den øgede opgavemængde fortsætter, hvorfor den pålagte meromkostning på 1 kr. pr. tur bevares.

Det forventes, at i 2022 vil kørselsniveauet være stabiliseret tilbage til "normal" kørsel som før corona.

Der blev primo 2021 indgået kontrakt med hovedleverandøren til NOP (det nye bestillingssystem i Flextrafik, Ny OptimeringsPlatform). På baggrund af den indgåede kontrakt er budgettet for projektet blevet justeret og medfører samlet en besparelse på 4,8 mio. kr. for Midttrafik. Samlet for projektet er der estimeret en udgift på 31,6 mio. kr.

Midttrafik vil i projektperioden opkræve 4 mio. kr. årligt, for at fordele økonomien jævnlige. I perioden 2021-2023 stiller Midttrafik likviditet til rådighed for FlexDanmark, på i alt 8,7 mio. kr. FlexDanmark tilbagebetaler likviditeten i perioden 2024-2031, og beløbet vil ikke blive byrdefordelt. Derudover dækker Midttrafik udgifter på 11,6 mio. kr. i årene 2022-2024, som først byrdefordelles i årene 2025-2028.

I 2022 vil Midttrafik bidrage med 8,3 mio. kr. til projektet. Midttrafiks bidrag fremstår som "Midttrafik – forskudt finansiering" i tabellerne.

Handicapkørsel

De samlede udgifter til handicapkørsel budgetteres i 2022 til 52,9 mio. kr., hvoraf de 41,9 mio. kr. er bestillernes udgift, mens den resterende del betales af brugerne i form af egenbetaling. Administrationsudgifterne til handicapkørsel indgår i Trafikselskabets budget, hvorfor dette budget udelukkende dækker kørselsudgiften.

Der forventes en samlet stigning i budgettet på 1,5 mio. kr. sammenlignet med budget 2021, hvoraf indeksregulering udgør 1,1 mio. kr. de resterende 0,4 mio. kr. skyldes en forventet vækst i enkelte kommuner.

Total for Handicapkørsel				
	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Difference
Vognmandsbetaling	39.791.608	51.004.000	52.876.000	1.872.000
Indtægter	-7.341.114	-10.633.000	-11.009.000	-376.000
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	32.450.495	40.371.000	41.867.000	1.496.000
Antal ture	161.197	221.700	223.600	

Flextur

De samlede udgifter i 2022 budgetteres til 14,7 mio. kr., hvoraf de 4,4 mio. kr. vedrører administrative omkostninger.

Der forventes en samlet stigning i budgettet på 0,7 mio. kr. sammenlignet med budget 2021, hvoraf indeksregulering udgør 0,4 mio. kr. De resterende 0,3 mio. kr. skyldes en forventet vækst i enkelte kommuner.

Total for Flextur				
	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Difference
Vognmandsbetaling	13.191.643	18.494.000	19.200.000	706.000
Indtægter	-5.935.934	-8.632.000	-8.962.000	-330.000
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	7.255.709	9.862.000	10.238.000	376.000
Administrationsomkostning	4.101.365	4.135.000	4.435.000	300.000
Bestillerudgift i alt	11.357.075	13.997.000	14.673.000	676.000
Antal ture	104.195	155.600	157.600	

Flextur Ung

De samlede udgifter i 2022 budgetteres til 0,8 mio. kr., hvoraf de 0,1 mio. kr. vedrører administrative omkostninger.

I forhold til budgettet for 2021 forventes det, at niveauet er det samme. Indtil 2021 lå Flextur Ung implicit under Flextur, hvorfor der ikke er regnskabstal i 2020.

Total for Flextur Ung				
	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Difference
Vognmandsbetaling	0	625.000	641.000	16.000
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	0	625.000	641.000	16.000
Administrationsomkostning	0	116.000	126.000	10.000
Bestillerudgift i alt	0	741.000	767.000	26.000
Antal ture	0	4.480	4.480	

Plustur

De samlede udgifter i 2022 budgetteres til 0,6 mio. kr., hvoraf de 0,1 mio. kr. vedrører administrative omkostninger.

I forhold til budgettet for 2021 forventes det, at niveauet er det samme. Indtil 2021 lå Plustur implicit under Flextur, hvorfor der ikke er regnskabstal i 2020.

Total for Plustur				
	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Difference
Vognmandsbetaling	0	528.000	542.000	14.000
Indtægter	0	-52.000	-52.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	0	476.000	490.000	14.000
Administrationsomkostning	0	99.000	105.000	6.000
Bestillerudgift i alt	0	575.000	595.000	20.000
Antal ture	0	3.750	3.750	

Kommunal kørsel

Kommunal kørsel omfatter den del af den variable kørsel, som blandt andet indeholder kørsel til læge, genoptræning og Special kørsel med børn og voksne. De samlede udgifter til Kommunal kørsel budgetteres i 2022 til 37,4 mio. kr., hvoraf de 3,4 mio. kr. vedrører administrative omkostninger.

Der forventes en samlet stigning i budgettet på 2,1 mio. kr. sammenlignet med budget 2021, hvoraf indeksregulering udgør 0,9 mio. kr. de resterende 1,2 mio. kr. skyldes en forventet vækst i enkelte kommuner.

Total kommunalkørsel				
	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Difference
Vognmandsbetaling	27.566.709	32.283.000	34.054.000	1.771.000
Indtægter	-9.960	-30.000	-30.000	0
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	27.556.749	32.253.000	34.024.000	1.771.000
Administrationsomkostning	3.330.000	3.099.000	3.383.000	284.000
Bestillerudgift i alt	30.886.749	35.352.000	37.407.000	2.055.000
Antal ture	151.161	203.500	208.600	

Siddende Patientbefordring

De samlede udgifter til Siddende patientbefordring budgetteres i 2022 til 149,1 mio. kr., hvoraf de 10,7 mio. kr. vedrører administrative omkostninger.

Der forventes en samlet stigning i budgettet på 4,2 mio. kr. sammenlignet med budget 2021, hvoraf indeksregulering udgør 3,8 mio. kr.

Total Siddende patientbefordring				
	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Difference
Vognmandsbetaling	127.105.769	134.624.000	138.438.000	3.814.000
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	127.105.769	134.624.000	138.438.000	3.814.000
Administrationsomkostning	10.611.000	10.289.000	10.655.000	366.000
Bestillerudgift i alt	137.716.769	144.913.000	149.093.000	4.180.000
Antal ture	391.244	439.000	440.000	

Tog og letbane

Letbanedrift

Budgettet for letbanedrift omfatter udgifter til køb af letbanetrafik hos Aarhus Letbane I/S og andre letbanerelaterede udgifter i Midttrafik.

I forhold til budget 2021 er der en netto stigning i driftstilskuddet til letbanedrift på 1,5 mio. kr. Der er en udgiftsstigning på 5,5 mio. kr. og flere indtægter på 4,0 mio. kr.

Aarhus Letbane I/S' driftsudgifter stiger med samlet 4,4 mio. kr. i forhold til 2021. Stigningen skyldes flere forhold. Der er flere udgifter til kørsel på grund af øget driftsomfang ved udvidelse til halvtimes drift mellem Ryomgård og Grenaa. Der er merudgifter ved prisfremskrivninger og

der er øgede driftsudgifter ved ny lånoptagelse hos AAL. Endelig er der forventede færre udgifter hos AAL til infrastrukturvedligeholdelse.

Midttrafiks omkostninger på øvrige letbanerelaterede driftsudgifter stiger med 1,1 mio. kr. i forhold til 2021. Stigningen skyldes dels et højere budget for udgifter til buserstatningskørsel ved aflysninger og nedbrud på letbanen. Der er budgetteret med flere udgifter til drift af info-skærme på letbanes indre strækning. Aarhus Letbane I/S har besluttet at erstatte de nuværende PID info-skærme, med samme type skærme, som er opsat på Odderbanen og Grenaabanen. Det betyder flere udgifter i Midttrafik til drift og vedligeholdelse af disse skærme. Endeligt forventes flere udgifter til gennemførelse af en kundetilfredshedsundersøgelse på letbanen, og deraf en forventet udbetaling af bonus til Keolis ved opnåelse af høj tilfredshed blandt kunderne.

Indtægtsbudgettet er opskrevet med 4,0 mio. kr. i forhold til 2021. Det er sket på baggrund af et ønske fra Region Midtjylland og Aarhus Kommune. Indtægtsbudgettet i 2022 er på 83,0 mio. kr. Det er Interessenterne bag Aarhus Letbane I/S, der har ønsket at opretholde forudsætningen om en stigende udvikling i letbanens passagertal og dermed flere passagerindtægter.

Der er i budgettet foretaget et skøn for udviklingen i det statslige tilskud til Region Midtjylland for letbanetrafikken på Grenaabanen, og der er anvendt et foreløbigt skøn for pris- og lønfremskrivninger.

I budgetoverslagsårene 2023-2025 er indtægterne fremskrevet uden indtægtsmæssig udvikling.

Dermed er der overensstemmelse med forventningerne til indtægtsudviklingen ved busdrift i overslagsårene. Udviklingen vil løbende blive vurderet i forhold til rejseudviklingen og drøftet med Aarhus Kommune og Region Midtjylland.

Total for Letbane	Budgetforslag			
	Regnskab 2020	Budget 2021	2022	Difference
Trafikkøb Aarhus Letbane	261.361.000	267.500.000	271.948.000	4.448.000
Heraf henførbare omkostninger vedr. Grenaabanen	120.185.000	113.650.000	128.289.000	14.639.000
Passagerindtægter	-52.159.955	-79.000.000	-83.000.000	-4.000.000
Øvrige letbanerelaterede driftsudgifter	4.668.648	3.040.000	4.100.000	1.060.000
Total	213.869.692	191.540.000	193.048.000	1.508.000

Rejsekort – Letbanen

Der er et fald i udgifterne til rejsekort på Letbanen på 3,0 mio. kr. Budget 2021 indeholder en engangsudgift til RVM'erne (salgsautomaterne) på Letbanen på 3,8 mio. kr. Når der ses bort fra bortfaldet af denne udgift, stiger udgifter til rejsekort på Letbanen med 0,8 mio. kr.

Abonnementsbetalingen til Rejsekort forventes at stige med 0,5 mio. kr. Rejsekorts budget samt Midttrafiks andel heraf bliver dog først godkendt efterfølgende.

Udstyrsdriften forventes (bortset fra engangsudgiften) at stige med 0,2 mio. kr., mens de kunderelaterede udgifter forventes at stige med 0,1 mio. kr.

Total Rejsekort - Letbane

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Difference
Drift	4.978.430	9.066.000	6.066.000	-3.000.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	3.230.394	3.154.000	3.688.000	534.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i Letbanen	1.405.146	5.522.000	1.922.000	-3.600.000
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	342.890	390.000	456.000	66.000
Total	4.978.430	9.066.000	6.066.000	-3.000.000

Togdrift

Budgettet omfatter Midttrafiks udgifter til drift af togtrafik og infrastruktur på Lemvigbanen og drift af togtrafik på strækningen Holstebro-Skjern. Ved sammenligning med budget 2021 er der en udvidelse på området på 4,1 mio. kr. Det skyldes færre indtægter på 3,3 mio. kr. og en stigning i udgifter på 0,8 mio. kr.

Der er stigende driftsudgifter til Lemvigbanen og drift af Holstebro-Skjern på 3,7 mio. kr. Til gengæld er der i 2022 en reduktion i udgifter til uforudsete udgifter på Holstebro-Skjern strækningen på 2,9 mio. kr. Samlet flere driftsudgifter på 0,8 mio. kr. Nedskrivningen af midlerne til uforudsete udgifter til Holstebro-Skjern, skyldes bl.a. usikkerhed om det tilskud Region Midtjylland modtager for overtagelsen af denne togtrafik.

Der er i 2022 budgetteret med et driftstilskud til Midtjyske Jernbaner til drift og infrastruktur på Lemvigbanen på 20,8 mio. kr. og et driftstilskud til Holstebro-Skjern på 40,5 mio. kr. Driftstilskuddet til Lemvigbanen stiger hovedsageligt på grund af forventede øgede omkostninger til reparation og vedligeholdelse af de gamle Y-tog.

Der er på nuværende tidspunkt fortsat usikkerhed omkring det nødvendige driftstilskud til Holstebro-Skjern, fordi Midtjyske Jernbaners samlede økonomi, til forberedelser og opstart ved overtagelsen af trafikken på togstrækningen, ikke er endeligt afklaret.

Indtægterne ved togdrift er budgetteret til 12,1 mio. kr. Det er en nedskrivning i forhold til 2021 på 3,3 mio. kr. Den samlede indtægtsnedskrivning skyldes virkningen af COVID19.

I budgettet er hensat midler til imødegåelse af uforudsete udgifter på 2,0 mio. kr. ved togdrift på Holstebro-Skjern strækningen. Midlerne disponeres efter aftale mellem Region Midtjylland, Midttrafik og Midtjyske Jernbaner.

Investeringsstilskuddet til Midtjyske Jernbaner til reinvesteringer i infrastrukturen på Lemvigbanen er 4,3 mio. kr.

Der er i budgettet også et investeringsstilskud til Midtjyske Jernbaner på 7,8 mio. kr. Dette tilskud er bevilliget til udligning af Midtjyske Jernbaners kapitalomkostninger ved køb af nyt togmateriel til Lemvigbanen. Midtjyske Jernbaner har et igangværende udbud på nye tog til Lemvigbanen baseret på batteridrift. Der forventes kontraktindgåelse med den valgte togleverandør i foråret 2022.

Foruden anskaffessummen på batteritogene, kan der forventes forberedelses- og udviklingsomkostninger samt etableringsudgifter til blandt andet ladeinfrastruktur mm. I budgettet for 2022 vil det være hensigtsmæssigt at de afsatte midler i investeringsstilskuddet anvendes til finansiering af disse poster. Region Midtjylland, Midttrafik og Midtjyske Jernbaner aftaler den endelige disponering heraf i 2022.

I budgetoverslagsårene 2023-2025 er der indarbejdet stigende indtægter på Lemvigbanen og Holstebro-Skjern, som følge af mindre corona-effekt og flere rejser i kollektiv trafik. Fra 2025 er indregnet forventede øgede driftsomkostninger på 3,5 mio. kr. årligt. Stigende udgifter skyldes forventet indsættelse af nye batteritog på Lemvigbanen og deraf afledte ekstra driftsudgifter.

Total for Tog				
	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Difference
Udgifter	33.821.353	74.754.000	75.569.000	815.000
Indtægter	-2.108.192	-15.400.000	-12.100.000	3.300.000
Total	31.713.160	59.354.000	63.469.000	4.115.000

Administration

Trafikselskabet

Budgettet for Trafikselskabet omfatter udgifter til administration af busdrift, letbanedrift samt handicapkørsel. Udgangspunktet for budget 2022 har været en fremskrivning af budget 2021 med 2,1 %, jævnfør KL's pris- og lønindeks.

Trafikselskabet har i 2022 et samlet budget på 125,2 mio. kr., hvilket er en stigning på ca. 3,0 mio. kr. sammenholdt med budget 2021. Budgettet kan inddeles i to, hvor 109,8 mio. kr. vedrører letbane- og busadministration og 15,4 mio. kr. vedrører handicapadministration.

Fordelingen af budgettet mellem kommunerne og Region Midtjylland bygger hovedsageligt på en fordelingsnøgle baseret på køreplantimer for busdrift og antal ture for handicapkørsel. I budget 2022 er der, i forhold til budget 2021, en samlet nedgang på ca. 6.000 køreplantimer.

Den samlede stigning i budgettet på 3,0 mio. kr. består hovedsageligt af P/L-regulering. Herudover er budgettet opskrevet med 1,2 mio. kr. som skal dække udgifter til ombygning på Aarhus rutebilstation. Disse udgifter er fordelt mellem Aarhus Kommune og Regionen.

Budgettet er endvidere nedskrevet med 0,3 mio. kr. i forhold til budget 2021 på grund af en færdiggjort ungeundersøgelse for Region Midtjylland. Derudover er budgettet nedskrevet med 0,6 mio. kr. vedr. tabte indtægter for studepladser og husleje på Aarhus Rutebilstation, hvor der igen forventes indtægter som tidligere.

Horsens Kommune har ønsket at tilbyde pensionister i deres kommune gratis pensionistkort. Administrationen af dette udfører Midttrafik, og dermed er budgettet opskrevet med 0,2 mio. kr. i denne forbindelse, hvilket kun vedrører Horsens Kommune.

Budgettet til Letbanen er steget med 1,0 mio. kr. Dette skyldes, ud over pris- og lønindeks, at Letbanen ved en fejl ikke tidligere er blevet opjusteret i forhold til de reelle køreplantimer.

Herudover er der ændret i fordelingsnøglen på køreplanstimer, da flere kommuner har ændret i køreplanen.

Total for Trafikselskab				
	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Difference
Bus administration	101.839.000	103.164.180	104.784.000	1.619.820
Handicap administration	14.675.000	15.042.000	15.358.000	316.000
Letbane administration	3.840.000	3.936.000	5.046.000	1.110.000
Total	120.354.000	122.142.180	125.188.000	3.045.820

Trafikselkabet Netto budget 2022

	Bus	Letbane	Handicap	I alt
Budget 2021 inkl. bevilling	103.164.180	3.936.000	15.042.000	122.142.180
Ungeundersøgelse regionen	-299.180			
Tabte indtægter Aarhus Rutebilstation	-586.000			
Pris- og lønudvikling - 2,1 %	2.148.000	83.000	316.000	2.547.000
Budget 2022	104.427.000	4.019.000	15.358.000	123.804.000
Brutto budget	104.427.000	4.019.000	15.358.000	123.804.000
Regulering andel Letbane 4,03%	-1.027.000	1.027.000		0
Pensionistkort Horsens	194.000			194.000
Levering rabatruter rejseplanen	21.000			21.000
Ombygning af Aarhus Rutebilstation	1.169.000			1.169.000
Netto budget 2022	104.784.000	5.046.000	15.358.000	125.188.000

Trafikselkabet - Budget 2022 1. behandling

(Beløb i 1.000 kr.)	Budgetforslag	
	Budget 2021	2022
Busadministration		
Løn og personale	59.797	58.158
Markedsføring og information, Fly-High, samt øvrige udgifter	31.304	35.189
IT-anskaffelser	1.784	2.042
Drift og vedligehold af IT, servere	13.127	15.028
Husleje og Rengøring	7.464	8.544
Konsulentytelser og rådgivning mm.	-7.976	-9.131
Busadministration i alt	105.499	109.830
Handicapadministration		
Løn og personale	7.139	7.916
Materiale- og aktivitetsudgifter	7.903	7.442
Handicapadministration i alt	15.042	15.358
Primæradministration i alt	120.541	125.188

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 svarer til budget 2022, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Billetkontrol

Billetkontrollen 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.

Budget 2022 består af administrationsudgifter på 14,1 mio. kr., udstedte kontrolafgifter på 11,1 mio. kr. og en forventning til omfanget af ubetalte kontrolafgifter på netto 5,8 mio. kr., hvor beløbet for ubetalte kontrolafgifter forventes at blive reduceret i takt med den stigende inddrivelse fra SKAT. Endeligt er der rykkergebyrer på 0,3 mio. kr. Samlet er budgettet for 2022 på 8,6 mio. kr., hvilket er en stigning på knap 3,8 mio. kr. sammenlignet med budget 2021.

Stigningen på 3,8 mio. kr. skyldes hovedsageligt en estimeret stigning i tab på debitorer på 3,5 mio. kr., som primært skyldes, at budgettet var sat for lavt i 2021. Derudover er administrationen fremskrevet med KL's pris og lønskøn for 2021/2022 på 2,1 %, hvilket giver en fremskrivning på knap 0,3 mio. kr. Der er desuden lavet en række ændringer i forventede antal kontroller, hvilket påvirker fordelingsnøglerne. Den største ændring vedr. Region Midtjylland, som får en større andel grundet udvidelse med strækningen Holstebro-Skjern.

Det skal bemærkes, at den sidste sag vedr. gamle personalesager i billetkontrollen er afsluttet, hvorfor der ikke forventes yderlige udgifter til advokater fremover.

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 svarer til budget 2022, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Total for Billetkontrol				
	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Difference
Administration	19.893.039	13.829.000	14.119.000	290.000
Kontrolafgifter	-9.895.207	-11.160.000	-11.100.000	60.000
Gebyr	-271.380	-168.000	-250.000	-82.000
Tab på debitorer	5.400.000	2.276.000	5.800.000	3.524.000
Total	15.126.452	4.777.000	8.569.000	3.792.000

Tjenestemandspensioner

I 2022 er budgettet for tjenestemandspensioner på ca. 1,9 mio. kr., hvilket er en mindre stigning sammenholdt med budget 2021. Stigning skyldes, at udgifter til tjenestemandspensioner er fremskrevet med KL's pris og lønskøn for 2021/2022 på 2,1 %.

Total for Tjenestemandspension				
	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Difference
Tjenestemandspension	1.826.297	1.900.000	1.940.000	40.000
Total	1.826.297	1.900.000	1.940.000	40.000

Letbanesekretariatet

Budgettet er baseret på aktivitetsniveauet fra budget 2021, men er fremskrevet med skøn for KL's pris og lønudvikling for 2021/2022 på 2,1 %.

Total for Letbanesekretariat				
	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Difference
Letbanesekretariat	1.044.000	1.070.000	1.092.000	22.000
Total	1.044.000	1.070.000	1.092.000	22.000

Finansielt afkast

Der budgetteres med et nulresultat for Midttrafiks finansielle afkast, men i henhold til bestyrelsens beslutning, skal resultatet af Midttrafiks finansielle afkast indgå i byrdefordelingen.

Total for Finansielt afkast				
	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Difference
Finansielt afkast	-751.107	0	0	0
Total	-751.107	0	0	0