

Region Midtjylland

Budgetforslaget for Region Midtjylland er i 2022 på 618,7 mio. kr. Væsentlige forudsætninger samt forklaringer på afvigelser mellem budget 2021 og 2022 for de forskellige driftsområder er angivet nedenfor.

Grundet COVID-19 er der i budget 2022 indarbejdet mistede indtægter på 29,5 mio. kr. for bus og 3,3 mio. kr. for tog. Dertil kommer udgifter til ekstraordinær rengøring af busser på 6,9 mio. kr.

Samlet udgør forhold vedrørende COVID-19 39,6 mio. kr. og 82,1 % af den samlede afvigelse. Dette er behæftet med stor usikkerhed og vil blive reguleret når og hvis der bliver lavet aftale om statslig kompensation.

Det skal bemærkes, at hvis der sker væsentlige ændringer i forudsætningerne for budgettet i høringsperioden, vil budgettet blive tilpasset disse. Det gælder f.eks. hvis der indgås aftale om statslig kompensation for mindreindtægter og merudgifter for 2022.

Oversigt for Region Midtjylland					
	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Difference	Heraf Indeks
Busdrift	276.719.715	208.546.000	247.746.000	39.200.000	12.623.110
Kørselsudgifter	418.059.025	418.263.000	440.828.000	22.565.000	11.915.110
Flexbus	305.328	399.000	421.000	22.000	11.000
Bus-IT og Øvrige	5.336.071	6.445.000	7.030.000	585.000	43.000
Rejsekort	20.532.555	25.001.000	23.395.000	-1.606.000	481.000
Busindtægter	-181.554.265	-255.954.000	-235.650.000	20.304.000	0
Regionalt tilskud	14.041.000	14.392.000	11.722.000	-2.670.000	173.000
Flextrafik	138.435.152	146.811.000	151.012.000	4.201.000	3.778.000
Siddende patientbefordring	137.716.769	144.913.000	149.093.000	4.180.000	3.778.000
NOP	718.383	1.898.000	1.919.000	21.000	0
Tog og Letbanedrift	155.989.242	175.392.000	178.824.000	3.432.000	2.912.000
Rejsekort	2.489.215	4.533.000	3.033.000	-1.500.000	62.000
Tog	31.666.795	59.354.000	63.469.000	4.115.000	1.600.000
Letbane	121.833.233	111.505.000	112.322.000	817.000	1.250.000
Administration og øvrige	39.268.663	39.601.180	41.068.000	1.466.820	897.651
Trafikskelskab	37.235.000	38.359.180	38.431.000	71.820	792.000
Billetkontrol	137.120	-17.000	-27.000	-10.000	81.651
Tab på debitorer	1.118.000	88.000	1.469.000	1.381.000	0
Tjenestemandspension	716.029	745.000	760.000	15.000	15.000
Letbanesekretariat	416.000	426.000	435.000	9.000	9.000
Finansielt afkast	-353.486	0	0	0	0
Total	610.412.772	570.350.180	618.650.000	48.299.820	20.210.761

Forudsætninger for budget 2022 1. behandling for Region Midtjylland

Busdrift

Kørselsudgifter

Der er en stigning i kørselsudgifterne til busdrift på 22,6 mio. kr. i forhold til budget 2021 svarende til en stigning på 5,4 %.

Budgettet for 2021 er beregnet efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Ruteøkonomien er baseret på køreplaner for K21 gældende i perioden 27-6-2021 til 25-6-2022. Effekter tom. udbud 58, pakke 1 er indregnet.

Effektiviseringer i forbindelse med udbud i Midt/Vest K22 er ikke indregnet da de økonomiske konsekvenser endnu er meget usikre. Konsekvenserne vil slå igennem med halvårseffekt i 2022.

Driftsomkostningerne er fra budget 2021 til budget 2022 fremskrevet med 2,6 % jf. Trafikskaberne i Danmarks omkostningsindeks og 4,5 % jf. HVO-indekset. Samlet giver fremskrivningen en merudgift på 11,9 mio. kr.

Det forudsættes, at der stadig i 2022 er behov for ekstraordinær rengøring pga. COVID-19. Hvorvidt dette kompenseres er endnu usikkert. Region Midtjyllands andel af udgiften er 6,9 mio. kr. Udgiften forventes at bortfalde fra 2023.

Effekter af udbud med opstart i 2021 og 9. januar 2022 er indregnet. Udbuddene har i udgangspunktet givet anledning til en reduktion i den gennemsnitlige timebetaling. Dog udebliver en stor del af besparelsen efter Regionsrådets beslutning den 26. maj 2021 om tilkøb af HVO-biodiesel. Tilkøbet påvirker tre aftaler hvoraf effekter på to er indregnet mens den sidste afventer godkendelse fra Randers Kommune, som er medfinansierende.

For alt kørsel i Region Midtjylland forventes der samlet en reduktion på ca. 4.700 køreplantimer og en besparelse på 6,4 mio. kr. ekskl. indeks. I budget 2021 var der indregnet et besparelseskrav på 10,0 mio. kr.

Nettoudgiften til Nord/Syd-samarbejdet anslås at stige 0,2 mio. kr.

Budgettet for overslagsårene 2023-2025 er 434,0 mio. kr. og svarer til budget 2022 ekskl. udgiften til ekstraordinær rengøring.

Tabel: Kørselsudgifter for Region Midtjylland

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	
			2022	Difference
Kørselsudgifter, A-kontrakt	401.445.474	400.019.000	415.485.000	15.466.000
Kørselsudgifter, B-kontrakt	430.101	745.000	745.000	0
Kørsel i andre regioner	25.206.120	25.853.000	24.564.000	-1.289.000
Nord/Syd-samarbejde, Netto	-9.022.669	-8.354.000	-6.831.000	1.523.000
Ekstraordinær rengøring af busser (COVID-19)	0	0	6.865.000	6.865.000
Total	418.059.025	418.263.000	440.828.000	22.565.000
Køreplantimer - Region Midtjylland	572.446	573.894	569.211	-4.683
Køreplantimer - Andre regioner	35.054	35.525	33.218	-2.307

Regionalt tilskud

Regionens tilskud til uddannelsesruter er fra budget 2021 fremskrevet med KL's forventede pris- og lønudvikling på 1,5 % og er i 2022 11,7 mio. kr. Heraf gives 2,9 mio. kr. som et treårigt uddannelsestilskud med udløb til køreplansskiftet medio 2022.

Flexbus

Region Midtjylland startede igen op med Flexbuskørsel i sommeren 2020, idet der blev indført Flexbuskørsel på rute 319. Uden det store grundlag, er der dermed fortsat en del usikkerhed om, hvor meget det vil blive benyttet på den anden side af corona.

Budgettet tager for Region Midtjyllands vedkommende udgangspunkt i budgettet for 2021 med indregning af indeksregulering, aktivitetsændringer samt korrektion på baggrund af den faktiske kørsel i 2020. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 2,6 %. Administrationsomkostninger til Flexbus reguleres med KL's pris- og lønskøn for 2021-2022 på 2,1 %.

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

Tabel: Flexbus for Region Midtjylland

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	
			2022	Difference
Vognmandsbetaling	318.567	358.000	367.000	9.000
Indtægter	-13.239	-25.000	-26.000	-1.000
Nettoudgift (vognmandsbetaling, bestillerandel)	305.328	333.000	341.000	8.000
Administrationsomkostning	0	66.000	80.000	14.000
Bestillerudgift i alt	305.328	399.000	421.000	22.000
Antal ture	28	2.460	2.860	
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	10.905	162	147	

Bus-IT og øvrige udgifter

Budget 2022 til drift af Bus-IT, billettering, kunde- og holdepladsfaciliteter samt rejsegaranti er på 7,0 mio. kr., hvilket er en opskrivning på 0,6 mio. kr. i forhold til budget 2021.

Udgifterne til drift af Bus-IT er opskrevet med ca. 0,1 mio. kr. og skyldes hovedsageligt øgede omkostninger til udskiftning af IT-udstyr i busser i forbindelse med nye busanskaffelser.

Udgifterne til billettering nedskrives med 0,2 mio. kr. sammenlignet med budget 2021. Det skyldes hovedsageligt forventede færre udgifter på billetgebyrer.

Udgifterne til kunde- og holdepladsfaciliteter opskrives med 0,7 mio. kr. Det skyldes forventede coronarelaterede udgifter til kommunikation og ekstra rengøring af rutebilstationer, som ikke forventes dækket af staten i 2022.

Budgettet for udgifter til rejsegaranti medskrives med 0,1 mio. kr. i forhold til 2021.

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

Tabel: Bus-IT og Øvrige for Region Midtjylland

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	
			2022	Difference
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	1.599.569	2.247.000	2.017.000	-230.000
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	2.294.380	2.482.000	2.630.000	148.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	1.323.462	1.137.000	1.882.000	745.000
Rejsegaranti	118.661	579.000	501.000	-78.000
Total	5.336.071	6.445.000	7.030.000	585.000

Rejsekort – busser

Der er et fald i udgifterne til rejsekort sammenlignet med budget 2021 på 1,6 mio. kr.

Faldet skyldes til dels, at Region Midtjylland har fået en lavere andel af abonnementsbetalingen til rejsekort. Dette skyldes, at Horsens' indtægtsandel i regnskab 2020 var højere, end i regnskab 2019. Indtægterne er fordelingsnøgle for abonnementsbetalingen.

Desuden har Region Midtjylland fået en lavere andel af budgettet til udstyrsdrift, idet der er skiftet fordelingsprincip, og fremover benyttes køreplantimer i stedet for busnøgle.

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

Tabel: Rejsekort for Region Midtjylland Busser

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	Difference
			2022	
Investering	3.678.561	3.571.000	3.475.000	-96.000
Ydelse på KK-lån i alt	3.678.561	3.571.000	3.475.000	-96.000
Drift	16.853.994	21.430.000	19.920.000	-1.510.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	11.220.452	13.386.000	12.831.000	-555.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	4.442.549	6.380.000	5.505.000	-875.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	1.190.994	1.664.000	1.584.000	-80.000
Total	20.532.555	25.001.000	23.395.000	-1.606.000

Indtægter

Region Midtjyllands indtægter er vurderet til 235,7 mio. kr. Det er 20,3 mio. kr. under indtægterne i Budget 2021.

Budgettet baserer sig på en antagelse om en generel indtægtsnedgang på 13 % som følge af langtidsvirkning af corona samt gradvis indførelse af ny indtægtsdelingsmodel med 50 % effekt i 2022.

Den nye indtægtsdelingsmodel medfører for Region Midtjylland merindtægter på 9,2 mio. kr. i 2022 sammenlignet med 2021. Det skal bemærkes at indtægtsfordelingen baserer sig på en simuleret kørsel fra 2020, hvor bl.a. regionens flybusser i særlig grad har oplevet faldende indtægter. Denne simulering anvendes udelukkende til budgetformål. Det betyder at, den anvendte indtægtsfordeling er usikker. I forbindelse med regnskabsaflæggelse for 2022, vil indtægtsdelingen tage udgangspunkt i de reelt indkørte indtægter for 2022.

Der forventes mindreindtægter på 29,5 mio. kr. som følge af langtidsvirkning af corona.

I budgetoverslagsårene er der i 2023 forudsat langtidseffekt af corona på 7,5 % og i 2024 på 2,5 %. Den nye indtægtsdelingsmodel er indfaset med 75 % i 2023 og med 100 % fra 2024.

Tabel: Busindtægter for Region Midtjylland

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	Difference
			2022	
Passagerindtægter	-109.687.516	-132.305.000	-159.175.000	-26.870.000
Befordring værnepligtige	-757.499	-326.000	-570.000	-244.000
Bus & Tog-omstigere	-1.414.117	-2.382.000	-2.473.000	-91.000
Mellemregn pensionistkort Randers	-583.000	-607.000	0	607.000
Mellemregn skolekort Ringkøbing-Skjern	-326.000	-583.000	0	583.000
Refusion off peak	-6.314.875	-5.499.000	-8.128.000	-2.629.000
Skolekort	-4.317.911	-4.829.000	-4.340.000	489.000
Takstkompensation	-14.680.983	-14.367.000	-15.628.000	-1.261.000
Ungdomskort	-41.081.073	-45.232.000	-42.063.000	3.169.000
Ungdomskort - fritidsrejser	-2.391.291	-2.732.000	-3.273.000	-541.000
Coronaeffekt	0	-47.092.000	0	47.092.000
Total	-181.554.265	-255.954.000	-235.650.000	20.304.000

Flextrafik

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2019, 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 %.

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

Der blev primo 2021 indgået kontrakt med leverandør af NOP-kerne (det nye bestillingssystem Ny OptimeringsPlatform). På baggrund af den indgåede kontrakt er budgettet for projektet blevet justeret og medfører en besparelse for regionen på 2,3 mio. kr.

Samlet for projektet er der estimeret en udgift for Region Midtjylland på 15,2 mio. kr., hvoraf der skal betales 1,9 mio. kr. i 2022.

Det vurderes, at kørslen holder niveauet fra det budgetterede i 2021.

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

Tabel: Siddende patientbefordring for Region Midtjylland

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Difference
Vognmandsbetaling	127.105.769	134.624.000	138.438.000	3.814.000
Bro, færge og taxa	379.269	374.000	384.000	10.000
Patientbefordring	126.726.500	134.250.000	138.054.000	3.804.000
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
Patientbefordring	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	
Patientbefordring	391.244	439.000	440.000	

Tog og letbane

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 banen ikke er endeligt afsluttet.

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. Indtægterne på Lemvigbanen er nedskrevet til 1,7 mio. kr. og på Holstebro-Skjern til 10,4 mio. kr.

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

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

Der er endvidere et investeringstilskud på 7,8 mio. kr. som 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 november 2021.

Foruden anskaffelsessummen på batteritogene, må der påregnes forberedelses- og udviklingsomkostninger samt etableringsudgifter til lade infrastruktur mm. I budgettet for 2022 vil det være hensigtsmæssigt at lade de afsatte midler i investeringstilskuddet anvende til finansiering af disse poster. Region Midtjylland, Midttrafik og Midtjyske Jernbaner aftaler den endelige disponering af midlerne i 2022.

I budgetoverslagsårene 2023-2025 er 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.

Tabel: Tog for Region Midtjylland

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	Difference
			2022	
Drift	19.738.795	47.347.000	51.400.000	4.053.000
Indtægter	-2.108.192	-15.400.000	-12.100.000	3.300.000
Udgifter	21.846.987	62.747.000	63.500.000	753.000
Anlæg	11.928.000	12.007.000	12.069.000	62.000
Udgifter	11.928.000	12.007.000	12.069.000	62.000
Total	31.666.795	59.354.000	63.469.000	4.115.000

Letbanedrift

Budgettet for letbanedrift omfatter udgifter til køb af letbanetrafik hos Aarhus Letbane I/S og andre letbanerelaterede udgifter i Midttrafik. Region Midtjyllands netto driftstilskud er i budgetforslaget for 2022 på 112,3 mio. kr.

I forhold til budget 2021 er der en netto stigning i driftstilskuddet til letbanedrift på samlet 1,5 mio. kr. Der er en udgiftsstigning på 5,5 mio. kr. og flere indtægter på 4,0 mio. kr. Regionens bestillerbidrag stiger med 0,8 mio. kr. i forhold til budget 2021. Der er flere udgifter på 2,8 mio. kr. og flere indtægter på 2,0 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 halvtimes drift mellem Ryomgård og Grenaa. Der er merudgifter ved prisfremskrivninger og der er øgede driftsudgifter ved ny lånoptagelse hos AAL. Endelig er der reduktioner hos AAL i enkelte driftsudgifter.

Midttrafiks omkostninger på øvrige letbanerelaterede driftsudgifter stiger med 1,0 mio. kr. i forhold til 2021. Stigningen skyldes dels et højere budget for udgifter til buserstatningskørsel i tilfælde af 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 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 stigende 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 foreløbig 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 blive drøftet med Aarhus Kommune og Region Midtjylland.

Tabel: Letbane for Region Midtjylland

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	
			2022	Difference
Trafikkøb Aarhus Letbane	146.385.500	149.485.000	151.772.000	2.287.000
Passagerindtægter	-26.079.978	-39.500.000	-41.500.000	-2.000.000
Øvrige letbanerelaterede driftsudgifter	1.527.711	1.520.000	2.050.000	530.000
Total	121.833.233	111.505.000	112.322.000	817.000

Rejsekort – Letbanen

Driftsudgifterne til rejsekort på Letbanen deles ligeligt mellem Region Midtjylland og Aarhus Kommune. For Region Midtjylland er der et fald på 1,5 mio. kr. sammenlignet med budgettet for 2021.

Budget 2021 indeholder en engangsudgift til RVM'erne (salgsautomaterne) på Letbanen på 1,9 mio. kr. Når der ses bort fra bortfaldet af denne udgift, stiger udgifter til rejsekort på Letbanen med 0,4 mio. kr.

Abonnementsbetalingen til Rejsekort forventes at stige med 0,3 mio. kr. Rejsekorts budget samt Midttrafiks andel heraf bliver dog først godkendt efterfølgende.

Udstyrsdriften forventes (bortset fra engangsudgiften) at stige med 0,1 mio. kr.

Tabel: Rejsekort for Region Midtjylland Letbane

Drift	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag	
			2022	Difference
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	1.615.197	1.577.000	1.844.000	267.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i Letbanen	702.573	2.761.000	961.000	-1.800.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	171.445	195.000	228.000	33.000
Total	2.489.215	4.533.000	3.033.000	-1.500.000

Administration og øvrige

Trafikskabet

Trafikskabet er administration af busdrift, letbanedrift og handicapkørsel. Udgangspunktet for budget 2022 er en fremskrivning af budget 2021 med 2,1 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2021/2022. 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.

De samlede udgifter til Aarhus Rutebilstation, som bliver fordelt mellem Aarhus kommune og Region Midtjylland er nedskrevet med 0,3 mio. kr. Aarhus Kommune betaler 50 % af denne udgift inden resten bliver fordelt efter antal afgang på grund af at hovedparten af kunderne er Aarhusianere.

Budgettet er opskrevet med 1,2 mio. kr. i forbindelse med ombygningen af Aarhus Rutebilstation. Udgiften fordeles på samme måde som udgifter til rutebilstationen.

Letbaneadministration er opskrevet med samlet 1,1 mio. kr. til en samlet udgift til fordeling mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland lyder på 5,1 mio. kr. hvilket svarer til en andel på 4,12 %.

Endvidere er budgettet nedskrevet med 0,6 mio. kr. vedr. tabte indtægter for studepladser og husleje på Aarhus Rutebilstation, og sidst er fordelingen af udgifterne til Aarhus Rutebilstation ændret.

Herudover er budgettet nedskrevet med 0,3 mio. kr. i forhold til budget 2021 på grund af en færdiggjort ungeundersøgelse for Region Midtjylland.

For Region Midtjylland er forslaget til budget 2022 på 38,4 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,1 mio. kr. i forhold til budget 2021. Dette skyldes hovedsageligt ovennævnte, samt at Region Midtjylland har fået færre køreplantimer og dermed en mindre forholdsmæssig andel af de samlede køreplantimer, der benyttes som fordelingsnøgle for det samlede budget til Trafikskabet.

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

Tabel: Trafikskab for Region Midtjylland

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Difference
Bus administration	35.315.000	36.391.180	35.908.000	-483.180
Letbane administration	1.920.000	1.968.000	2.523.000	555.000
Total	37.235.000	38.359.180	38.431.000	71.820

Billetkontrol

Området billetkontrol dækker for Region Midtjyllands vedkommende over nettoudgifter i forbindelse med kontrollen af passagernes rejsehjemmel i Letbanen og tog samt på øvrige regionale ruter.

Udgifter til billetkontrollen er fordelt på baggrund af forventede antal kontroller. For Region Midtjylland lyder budgetforslaget for 2022 på 2,8 mio. kr. til administration af billetkontrol, 2,8 mio. kr. i indtægter fra kontrolafgifter samt netto 1,5 mio. kr. i ubetalte kontrolafgifter. Det

samlede budgetforslag for 2022 for Region Midtjylland er derfor på 1,4 mio. kr. til billetkontrol, hvilket er en stigning på knap 1,4 mio. kr. sammenholdt med budget 2021.

Foruden fremskrivning med PL på 2,1 %, så er udgifter til administration steget ifm. at Region Midtjylland har fået en større andel af nøglen efter indarbejdelse af togstrækningen Holstebro-Skjern.

De forventede indtægter er opdateret på baggrund af den seneste observerede adfærd, hvor både Letbanen men også togstrækning Holstebro-Skjern har resulterede i flere afgifter. Det opvejes delvist af, at der ligeledes forventes et større tab fra ubetalte kontrolafgifter. Det skal bemærkes, at der årligt vil ske et rul, hvor afregningen af ubetalte kontrolafgifter (tab på debitorer) for tidligere år tilbageføres, hvorefter et nyt tab vil blive estimeret.

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

Tabel: Billetkontrol for Region Midtjylland

	Regnskab 2020	Budget 2021	Budgetforslag 2022	Difference
Bus				
Administration	765.345	1.195.000	1.880.000	685.000
Kontrolafgifter	-687.906	-1.577.000	-1.728.000	-151.000
Tab på debitorer	655.000	14.000	1.176.000	1.162.000
Letbanen				
Administration	783.181	905.000	921.000	16.000
Kontrolafgifter	-723.500	-540.000	-1.100.000	-560.000
Tab på debitorer	463.000	74.000	293.000	219.000
Total	1.255.120	71.000	1.442.000	1.371.000

Tjenestemandspension

Budget 2022 er baseret på niveauet fra 2021 og er fremskrevet med skøn for KL's pris og lønudvikling for 2022 på 2,1 %. I budget 2022 har Region Midtjylland udgifter til tjenestemandspensioner på knap 0,8 mio. kr. Tjenestemandspensioner er tidligere blevet finansieret via opsparede puljemidler ved Midttrafik. Disse midler forventes at kunne finansiere tjenestemandspensioner frem til og med budget 2020.

Letbanesekretariatet

Budget 2022 er baseret på niveauet fra 2021 og er fremskrevet med skøn for KL's pris og lønudvikling for 2022 på 2,1 %.

Finansielt afkast

Der budgetteres med et nulresultat for Midttrafiks finansielle afkast.