



midttrafik

10. DECEMBER 2021

BUDGET 2022

SAMT BUDGETOVERSLAGSÅR 2023-25

HOVEDNOTAT

Tilhørende Bilag:

Bilag 2 – Byrdefordeling pr. område

Bilag 3 – Opsummering pr. bestiller

Bilag 4 – Resume af høringssvar

Bilag 5 – Høringssvar

INDHOLD

Process for budget 2022.....	2
Opstilling af materiale	2
Midttrafiks samlede driftsbudget.....	3
Busdrift	4
Flextrafik.....	10
Letbanedrift.....	11
Togdrift.....	13
Øvrige fællesudgifter	14
Bilag	15

PROCESS FOR BUDGET 2022

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

Tilbagemeldinger, der er kommet som led i den politiske høring, er blevet indarbejdet i budgetforslaget, og det endelige budget for 2022 kan nu behandles på bestyrelsesmødet den 10. december 2021.

OPSTILLING AF MATERIALE

Midttrafiks budgetmateriale har skiftet udseende, men det følger dog stadig de samme overordnede principper. Som noget nyt kan budgettet for overslagsår aflæses direkte af hovedtabeller fremfor at være henvist til bilag som tidligere.

Dette hovednotat beskriver i hovedtræk Midttrafiks drift ud fra tabel 1. Til slut i notatet findes bilagstabeller, der giver en større detaljering af enkelte områder. Gennem materialet er der grå bokse, som beskriver generelle forudsætninger, der er gældende på tværs af bestillere.

Midttrafiks primære drift er forskellig fra byrdefordeling og afviger med forskudt finansiering samt resultat på administrationen. Byrdefordelingen finansieres fortrinsvist af bestillerbidrag fra Midttrafiks ejere men også af staten i form af coronakompensation samt bidrag fra øvrige trafikelskaber. Bestillerbidraget byrdefordeles til Midttrafiks ejere efter relevante nøgler. Bilag 1 viser denne byrdefordeling for Midttrafiks ejere.

Midttrafik har udarbejdet et detaljeret budgetmateriale for hver enkelt ejer, men for at begrænse omfanget, er dette materiale ikke udsendt til bestyrelsen men direkte til administrationen i kommuner og regionen. Midttrafik har lavet et kort resume til bestyrelsen over ændringerne for den enkelte bestiller i bilag 2.

Bilag 3 viser en opsummering af høringssvar modtaget i forbindelse med 1. behandling af budgettet mens de enkelte høringssvar fra kommuner og region findes i bilag 4.

MIDTTRAFIKS SAMLEDE DRIFTSBUDGET

Midttrafiks samlede driftsbudget er i 2022 budgetteret til 1.840,8 mio. kr., og er således reduceret med 55,0 mio. kr. sammenlignet med det korrigerede budget for 2021. Af driftsbudgettet finansieres 4,5 mio. kr. af forskudt finansiering mens 1.836,3 mio. kr. fordeles mellem Midttrafiks bestillere, Staten og øvrige interessenter. Resultatet for 2020 på 36,5 mio. kr. udbetales til Midttrafiks bestillere primo januar 2022. Bemærk at beløb i tabeller er angivet i 1.000 kr.

Tabel 1. Nøgletal i Midttrafik

Tabel 1. Nøgletal i Midttrafik									B2022-B2021	
Bilag	Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	BO2023	BO2024	BO2025	Afgivelse	Heraf indeks
Busdrift										
1	Indtægter	-483.452	-556.373	-604.843	-584.643	-638.543	-669.143	-684.943	-28.270	-
2	Operatørudgifter	1.369.202	1.405.640	1.437.139	1.385.615	1.373.718	1.403.718	1.403.718	-20.025	38.441
3	Øvrige driftsudgifter	69.339	82.167	77.319	80.669	77.211	77.211	77.211	-1.498	1.329
4	Administrative udgifter	118.895	122.860	118.159	118.621	118.621	118.621	118.621	-4.239	2.837
	Regionalt tilskud	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Busdrift Total		1.073.984	1.054.294	1.027.774	1.000.262	931.007	930.407	914.607	-54.032	42.607
Flextrafik										
5	Indtægter	-13.287	-19.347	-20.053	-20.094	-19.422	-19.422	-19.422	-747	-
	Operatørudgifter	463.534	530.737	527.155	527.387	525.782	525.782	525.782	-3.350	6.199
	Øvrige driftsudgifter	2.763	1.000	-	-	-	-	-	-1.000	-
	Administrative udgifter	33.389	33.732	34.673	34.810	34.787	34.487	34.487	1.078	-
	NOP - Ny Optimeringsplatform	1.500	3.955	12.265	13.982	14.563	4.585	2.355	10.027	-
Flextrafik Total		487.898	550.077	554.040	556.085	555.710	545.432	543.202	6.008	6.199
Letbanedrift										
6	Indtægter	-52.681	-63.952	-84.614	-73.814	-88.614	-92.614	-92.614	-9.862	-
	Operatørudgifter	261.361	267.500	271.948	271.948	276.000	279.042	284.635	4.448	2.500
	Øvrige driftsudgifter	9.647	13.252	10.166	11.766	10.166	10.166	10.166	-1.486	124
	Administrative udgifter	5.406	9.198	6.888	6.357	6.357	6.357	6.357	-2.841	-
	Letbanesekretariat	932	1.070	1.092	1.092	1.092	1.092	1.092	22	22
Letbanedrift Total		224.665	227.068	205.480	217.349	205.001	204.043	209.636	-9.719	2.646
Togdrift										
7	Indtægter	-2.108	-12.340	-12.100	-12.100	-14.600	-14.600	-14.800	240	-
	Operatørudgifter	21.328	57.847	61.300	63.800	64.500	64.500	68.000	5.953	1.600
	Øvrige driftsudgifter	565	4.900	2.200	800	-	-	-	-4.100	-
	Investeringsstilskud	11.928	12.007	12.069	12.103	12.103	12.103	12.103	96	-
Togdrift Total		31.713	62.414	63.469	64.603	62.003	62.003	65.303	2.189	1.600
Øvrige fællesudgifter										
	Finansielle poster	-1.155	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tjenestemandspension	1.826	1.900	1.940	2.492	6.814	6.814	6.814	592	40
Øvrige fællesudgifter Total		671	1.900	1.940	2.492	6.814	6.814	6.814	592	40
Resultat af primær drift		1.818.932	1.895.753	1.852.703	1.840.791	1.760.535	1.748.699	1.739.562	-54.962	53.092
Forskudt finansiering		4.883	5.487	-2.773	-4.490	-5.071	4.907	7.137	-9.977	-
Midttrafiks resultat		2.863	-	-	-	-	-	-	-	-
Korrektion til byrdefordeling		7.746	5.487	-2.773	-4.490	-5.071	4.907	7.137	-9.977	-
Resultat til byrdefordeling		1.826.678	1.901.240	1.849.930	1.836.301	1.755.464	1.753.606	1.746.699	-64.939	53.092
A	Bestillerbidrag	-1.380.308	-1.422.475	-1.567.744	-1.445.544					
	Coronakompensation	-225.074	-196.547	-	-109.009					
	Andre trafikskelskaber og øvrige	-256.823	-282.218	-282.186	-281.748					
	Andre tilskud	-990	-	-	-					
	Årets finansiering	-1.863.195	-1.901.240	-1.849.930	-1.836.301					
Resultat til efterregulering		-36.517	-	-	-					

Idet der forudsættes fuld kompensation i 2022 for coronarelaterede udgifter og mindreindtægter, forventes en coronakompensation på 109,0 mio. kr. Af disse udgør 93,8 mio. kr. mistede indtægter for bus-, letbane- og togdrift mens de resterende 15,2 mio. kr. vedrører øvrige tiltag og konsekvenser – hovedsageligt ekstraordinær rengøring. Beløbene er behæftet

med betydelig usikkerhed. Den forventede kompensation er udspecificeret i hovednotatets bilag A til sidst i materialet.

Der er ikke budgetteret med mundbindskontrol i 2022. Situationen følges tæt, og om nødvendigt bliver tiltaget genindført. I det tilfælde forventes udgiften kompenseret af Staten, hvorfor det ikke vil påvirke Midttrafiks bestillere. I budget 2021 var posten 10,0 mio. kr.

BUSDRIFT

Busdriftens nettoudgifter budgetteres i 2022 til 1.000,3 mio. kr., og er dermed reduceret med 54,0 mio. kr. sammenlignet med budget 2021. For busdriften forventes samlet en coronakompensation på 93,8 mio. kr.

Generelle forudsætninger og usikkerheder

Indtægter: generel indtægtsnedgang på 13 % som følge af langtidsvirkning af COVID-19 samt gradvis indførelse af ny indtægtsdelingsmodel med 50 % effekt i 2022. I budgetoverslagsårene er der i 2023 forudsat langtidseffekt af COVID-19 på 7,5 % og i 2024 på 2,5 %. Den nye indtægtsdelingsmodel er indfaset med 75 % i 2023 og med 100 % fra 2024.

Kontrolafgifter: fremskrives ikke med PL, men bliver vurderet ud fra senest observerede adfærd. Både niveauet for kontrolafgifter, gebyr og estimatet for tab på debitorer blev derfor opdateret i forbindelse med 1. behandling af budget 2022. Der er ingen ændringer siden 1. behandling af budget 2022. Kontrolafgifter i Aarhus bybusser går udelukkende til Aarhus mens resten fordeles ud fra en fordelingsnøgle baseret på forventede antal kontroller for bestillerne.

Operatørudgifter: Budgettet 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 K21 gældende i perioden 27-6-2021 til 25-6-2022, mens udgifter til B-kontrakter/rabatruter er baseret på gældende køreplaner for K20. Kørselsomkostningerne for bus og Flexbus er fremskrevet jf. skøn fra Trafikselskaberne i Danmark af maj 2021.

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

Udgifter til rengøring pga. COVID-19 var i budget 2021 fordelt til Midttrafiks bestillere. I budget 2022 er disse henført direkte til staten jf. Midttrafiks fordelingsprincipper og forudsætningen om fuld kompensation.

Øvrige driftsudgifter: Budgettet for Bus IT og øvrige driftsudgifter baseres på en aktivitetsbestemt forventning. Abonnementsbetaling for Rejsekort fordeles med indtægter som nøgle. Fordelingsprincippet for udstyrsdrift af Rejsekort og Bus IT er ændret. Således benyttes køreplantimer fremover i stedet for busnøglen.

Administrative udgifter: Trafikselskabet dækker administration af busdrift og togdrift. 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.

Administration af billetkontrol fremskrives med 2,1 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2021/2022. Fordelingsnøglen for fordeling af administration er baseret på forventede antal kontroller for bestillerne.

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

Regionalt tilskud: Regionens tilskud til uddannelsesruter er fra budget 2021 fremskrevet med KL's forventede pris- og lønudvikling på 1,5 % for regional udvikling.

Indtægter

Indtægter ved busdrift budgetteres i budget 2022 til 580,7 mio. kr. Heraf udgør passagerindtægter i form af kundernes køb af kort og billetter i alt 439,3 mio. kr., svarende til 76 % af de samlede indtægter.

Der er i indtægtsbudgettet for 2022 indregnet en langtidseffekt af coronasituationen, da antagelsen er, 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 trafikselskaber, så der anvendes ca. samme forudsætninger hos alle selskaber. Det er i det endelige budget forudsat, at coronaeffekten vil blive kompenseret af Staten i 2022. Der er dog endnu ikke indgået aftale om en sådan kompensation. Det anslåede kompensationsbeløb udgør yderligere 80,1 mio. kr. ud over det budgetteret for busindtægter.

Ligeledes er der 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 forventes i 2022, 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.

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 trafikselskaberne 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.

I forhold til 1. behandling er indtægterne for Ungdomskort nedskrevet med 20,2 mio. kr. Det skyldes en tilbagebetaling til DSB og Arriva tog vedr. fordeling af Ungdomskortindtægter i 2018 og 2019, ligesom det forventes at en større del af omsætningen på Ungdomskort i 2022 tilfalder DSB/Arriva.

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

For Indtægter fra billetkontrol er der ikke lavet nogen ændringer ifm. høring af budget 2022. Indtægtsforventningen og estimatet for tab på debitorer holdes på niveauet med 1. behandling.

Operatørudgifter

Driftsbudgettet for operatørudgifter, som dækker både almindelig rutekørsel og Flexbus, budgetteres i 2022 til 1.385,6 mio. kr., og dermed forventes et mindreforbrug sammenlignet med budget 2021 på 20,0 mio. kr.

Af driftsbudgettet vedrører 10,5 mio. kr. ekstraordinær rengøring af busser som følge af COVID-19. Der forudsættes, at rengøring fortsætter hele 2022, og at busselskaber kompenseres med 50 kr. pr. bus pr. driftsdag. Posten er således reduceret med 13,4 mio. kr. sammenlignet med budget 2021. Rengøring forventes kompenseret af Staten.

I forhold til budget 2021 forventes højere forbrug vedr. ruteudgifter på 28,6 mio. kr. som hovedsageligt skyldes en indeksstigning på 38,4 mio. kr. Dertil kommer modsatrettede kommunespecifikke ændringer, der samlet giver anledning til en besparelse på 9,9 mio. kr. ekskl. indeks, som hovedsageligt skyldes en reduktion på ca. 6.000 timer sammenlignet med budgetgrundlaget for 2021 samt fordelagtige priser ved nye udbud.

I budget 2022 er der indregnet effekter af udbud til og med det 58. udbud. 60. udbud, med kontraktstart 27/06/2022, der vedrører regional kørsel i Midt/Vest med el- og gasbusser, ikke indregnet.

55. udbud, med kontraktstart 26/09/2021, vedrører bybuskørsel i Herning Kommune med elbusser. På trods af et uændret kørselsomfang giver udbuddet anledning til en besparelse pga. en lavere gennemsnitlig timepris.

56. udbud pakke 1, med kontraktstart 27/06/2021, samt udbud 56 pakke 2 vedrører regional kørsel. Kørslen finansieres fortrinsvist af Region Midtjylland. Udbuddene medfører flere ændringer, hvilket besværliggør en direkte beregning på konsekvenser og dermed konklusion. Dog er der opnået en besparelse på den gennemsnitlige timepris inden tilkøb af HVO. Region Midtjylland har tilkøbt HVO, hvorfor en del af besparelsen udebliver. Merudgiften til HVO forventes dog at blive helt eller delvist dækket af midler, som Regionen har søgt til grøn omstilling.

57. udbud pakke 1, med kontraktstart 17/10/2021, vedrører bybus- og lokalkørsel med el i Odder kommune. Odder Kommune har tidligere været belastet af merudgifter efter konkurs af Malling Turistbusser og overdragelse af kørsel til Arriva. Den nye kørsel foretages af Lokalbus, og giver anledning til en væsentlig besparelse uden væsentlige ændringer i kørselsomfanget.

57. udbud pakke 2, med kontraktstart 26/06/2022, vedrører bybussen i Skanderborg kommune. Kørslen fortages med elbus. Ekskl. indeksstigninger i budget 2022 giver udbuddet anledning til en mindre besparelse.

58. udbud, med kontraktstart 09/01/2022, vedrører regional kørsel finansieret af Randers Kommune, Region Midtjylland og Nordjyllands Trafikselskab. Udbuddet har medført en besparelse *inden* tilkøb af HVO. Der er tilkøbt HVO på kørslen, hvorfor en del af besparelsen udebliver. Merudgiften til HVO forventes dog at blive helt eller delvist dækket af midler, som Regionen har søgt til grøn omstilling.

AarBus tilbagefører hvert år midler til Aarhus Kommune. I budget 2021 var tilbageførslen sat til 25 mio. kr., mens den i budget 2022 er 35 mio. kr. efter ønske fra Aarhus Kommune. Dertil kommer en yderligere reduktion af AarBus' egenkapital på 60 mio. kr. over en 2-årig periode. Dette indgår således med 30 mio. kr. i både budget 2022 og budgetoverslagsår 2023.

Der er i budget 2022 yderligere foretaget en samlet negativ regulering på 3,9 mio. kr., som har betydning for enkelte bestillers budget. For Holstebro Kommune er der aftalt en ramme for besparelse ifm. kontraktforlængelse på 1,0 mio. kr., mens Norddjurs Kommune har afsat 0,75 mio. kr. til forbedring af den kollektive trafik. For Region Midtjylland er indregnet en negativ budgetregulering på 13,8 mio. kr. for at imødekomme den udmeldte ramme. Derudover er der afsat i alt 10,2 mio. kr. til at dække merudgifter ved en eventuel indeksstigning. Dette kommer efter opfordring fra Midttrafiks administration til bestillerne, da priser på drivmidler er steget betragteligt siden indekset til budgettet blev fastlåst. Bestillere der har imødekommet denne opfordring er Favrskov, Herning, Horsens, Odder, Ringkøbing-Skjern, Skanderborg, Struer, Syddjurs, Viborg og Aarhus Kommune.

I forhold til budgettets første behandling er budgettet nedskrevet med 51,5 mio. kr., som hovedsageligt skyldes en halvering af udgifter til ekstraordinær rengøring, indregning af indekspuljer, øget tilbageførsel fra AarBus til Aarhus Kommune samt budgetregulering for Region Midtjylland. Dertil kommer indregning af forventede udgifter til grupperejser samt øvrige bestillerspecifikke ændringer.

Budgetoverslagsår 2023-2025 for operatørudgifter forudsætter som udgangspunkt uændret drift – dog med få undtagelser for enkelte bestillere. Af størst betydning er reduktionen af AarBus' egenkapital på i alt 60 mio. kr. fordelt ligeligt over 2022 og 2023. Dertil kommer, at der fra 2023 ikke antages at være behov for ekstraordinær rengøring som følge af COVID-19. Derudover indregnes helårseffekt af forventet besparelse i Holstebro Kommune, mens Region Midtjyllands etårige forsøg med forlængelse af rute 116 til Langkær Gymnasium foreløbigt ophører ved køreplansskiftet medio 2022. Således reduceres budgetoverslagsår 2023 sammenlignet med budget 2022 med 11,9 mio. kr. til 1.385,6 mio. kr. Overslagsår 2024 og 2025 budgetteres til 1.403,7 mio. kr. og er således forøget med 18,1 mio. kr. sammenlignet med budget 2022.

Øvrige driftsudgifter

Ift. budget 2021 er der et fald på 1,5 mio. kr. som skyldes modsatrettede effekter for Bus-IT og Rejsekort.

Administrationen gør opmærksom på, at der ved udarbejdelse af budgettet for 2022 er foretaget en ændring i de anvendte fordelingsprincipper for udstyrsdrift på rejsekort og bus-IT i busser. Hidtil har Midttrafiks udgifter til udstyrsdriften til rejsekort og bus-IT 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.

Abonnementsbetalingen til Rejsekort forventes at stige med 0,6 mio. kr. Omvendt forventes lavere ydelsesbetaling til lånene hos Kommunekredit, da lavere restgæld medfører lavere rentebetaling.

Udgifterne for drift af bus-IT, billettering, kunde og holdepladsfaciliteter samt rejsegaranti er i budgettet for 2022 på 26,6 mio. kr. Det er en nedskrivning på 2,9 mio. kr. i forhold til budget 2021.

Udgifterne til bus-IT, realtid og tælleudstyr m.m. 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.

Udgifterne til kunde- og holdepladsfaciliteter nedskrives med 0,4 mio. kr. Det skyldes en forventning om lavere coronarelaterede udgifter.

Udgifterne til rejsegaranti til kunderne, samt billettering, gebyrer m.m. forventes uændret i forhold til niveauet for budget 2021.

I budget 2021 var der beregnet forskudt finansiering vedr. finansiering af tælleudstyr, som ikke forventes i budget 2022.

Herudover forventes der udgifter til rengøring på rutebilstationer og kundecentre hele året.

Budget 2022 er steget 3,4 mio. kr. i forhold til 1. behandling, da der i 2. behandling forventes ekstra rengøring på rutebilstationer hele året. Denne udgift forventes dækket af Staten.

Administrative udgifter

Bus- og togadministration har i 2022 et budget på 105,4 mio. kr., hvilket er en stigning på ca. 2,3 mio. kr. sammenholdt med budget 2021.

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

Den samlede stigning i budgettet på 2,3 mio. kr. består hovedsageligt af PL-regulering. Herudover er budgettet opskrevet med 1,3 mio. kr., som skal dække udgifter til ombygning på Aarhus Rutebilstation. Disse udgifter er fordelt mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland.

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 stadepladser 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.

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

I forhold til 1. behandling er budgettet opskrevet med 0,1 mio. kr., pga. stigende omkostninger hovedsageligt grundet ombygningen af Aarhus Rutebilstation.

For Administration af billetkontrol er der foretaget en enkelt ændring ifm. høring af budget 2022. Silkeborg har opsagt deres option på 1.000 ekstra kontroller, som giver en besparelse på 0,2 mio. kr. Det påvirker desuden fordelingsnøglen for området. Derudover er der ikke budgetteret med mundbindskontrol i 2022, modsat i budget 2021 hvor der blev sat til 10 mio. kr. Samlet giver det en reduktion på 6,5 mio. kr.

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

Regionalt tilskud

Region Midtjylland giver årligt flere kommuner et tilskud til transport af elever til ungdomsuddannelser. Tilskuddet blev givet første gang i 2011, og er siden været fremskrevet med Danske Regioners PL-skøn for regional udvikling.

I forbindelse med de regionale besparelser i 2019 er det besluttet at yde et treårigt uddannelsestilskud med udløb ved køreplansskiftet medio 2022. Dette er forlænget til at løbe året ud.

Det samlede tilskud i 2022 er 14,3 mio. kr.

FLEXTRAFIK

De samlede bestillerudgifter til Flextrafik budgetteres i 2022 til 556,1 mio. kr., hvoraf de 507,3 mio. kr. er bestillernes operatørudgifter inkl. Sydtrafik og Fynbus, mens den resterende del vedrører hhv. bestillernes administrative udgifter med 34,8 mio. kr. og Projekt NOP med 14 mio. kr., hvoraf bestillerne betaler 4 mio. kr. i 2022, og de resterende udgifter dækkes af Midttrafik som en forudbetaling.

Generelle forudsætninger og usikkerheder

Operatørudgifter: 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.

Administrative udgifter: Administrationsomkostninger er fremskrevet med KL's pris- og løn-skøn for 2021-2022 på 2,1 %.

Administrationsbidraget på handicapkørsel er et fast beløb, som fordeles mellem bestillerne ud fra en nøglefordeling baseret på antal budgetteret ture. I 2022 er der samlet for alle bestillere budgetteret med 15,4 mio. kr.

I 2021 blev der på de øvrige områder tillagt en stigning på administrationsbidraget på grund af 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.

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

Opfølgning af Flextrafiks økonomi og uddybning af kørselsområder kan findes på Midttrafiks ekstranet:

<https://www.midttrafik.dk/extranet/extranet-for-kommuner-og-region/bestillerspecifikke-nogleletal/>

Der er kommet enkelte nye kørselstyper til, hovedsageligt på den kommunale kørsel, hvilket øger udgifterne med knap 1 mio. kr. i forhold til budget 2022 1. behandling. I forhold til budget 2021 forventes der i 2022 et merforbrug på 6 mio. kr. hvoraf de 10 mio. kr. er en merbetaling til NOP og 1 mio. kr. merudgift på de administrative udgifter som følge af P/L-regulering. Omvendt er der et mindreforbrug på operatørudgifterne på grund af, at der i 2022 ikke forventes at være en coroneffekt på udgifterne, som der var blevet indregnet i 2021.

Ny OptimeringsPlatform (NOP)

NOP-projektet omkring udskiftninger af Flextrafikkens IT-systemer for bestilling, planlægning, udførsel og afregning følger tidsplanen. Trafikselskaberne gennemførte i fællesskab via FlexDanmark to NOP-udbud i 2021 – NOP-kerne og NOP-støtte, som tilsammen skal udgøre Flextrafikkens nye IT-system.

På baggrund af den opnåede kontrakt på NOP-kerne og NOP-støtte forventes en samlet udgift for Midttrafik på 36,8 mio. kr., og dermed en stigning på 5,3 mio. kr. i forhold til budget 2022 1. behandling. Det oprindelige budget for projektet bliver korrigeret med stigningen, og dermed korrigeres betalingsplanen for bestillerne i årene 2022-2029 ligeledes.

NOP - projektomkostninger

Beløb i 1.000 kr.	Budget V1	Budget V2	Budget V3	Forskel V3-V2
Projektomkostninger hos Midttrafik	7.439	7.376	8.788	1.412
Betaling til FlexDK	22.581	19.366	20.579	1.213
Risikopulje	5.645	4.842	7.477	2.635
Låneomkostninger ved kommunekredit (renter)	754	-	-	-
Omkostninger i alt	36.419	31.584	36.844	5.260

Bestillernes finansiering på 36,8 mio. kr. betales over årene 2020-2029 med en betaling på ca. 4 mio. kr. om året. Udsvingene mellem bestillernes finansiering og projektets betalingsplan justeres via forudbetaling fra Midttrafik under forudsætning af, at der er likviditet til rådighed hertil. Forudbetalingen forventes at ske i årene 2021-2023, og en andel heraf forventes tilbageført fra FlexDanmark til Midttrafik i årene 2024-2031.

Midttrafik har på baggrund af de nye budgetoplysninger udarbejdet en ny betalingsplan for bestillerne - se bilag 1.

LETBANEDRIFT

Budgettet for letbanedrift viser et fald på 9,7 mio. kr. i forhold til budget 2021. Færre udgifter til letbanedrift skyldes hovedsageligt en opskrivning af indtægterne.

Generelle forudsætninger og usikkerheder

Indtægter: Aarhus Kommune og Region Midtjylland har ønsket at Midttrafik i 2022 budgetterer med indtægtsfremgang på 4,0 mio., og at indtægterne i budgetoverslagsårene 2023 og 2024 opskrives med 4,0 mio. kr. pr. år. Indtægtsforventningerne på letbanedrift står i modsætning til Midttrafiks skøn over indtægter i busdrift, hvor der i budgetoverslagsår 2023 er forudsat langtidseffekt af COVID19 på -7,5 % og i 2024 på -2,5 %. Virkninger af den nye indtægtsdelingsmodel er ikke indarbejdet på området. Når Midttrafik udarbejder regnskab for 2022, skal der nødvendigvis korrigeres herfor.

Operatørudgifter: Udgifter til køb af letbanetrafik er baseret på Aarhus Letbane I/S' driftsbudget. Budgettet for øvrige letbanerelaterede udgifter er aktivitetsbaseret. Udgifterne til letbanetrafik i budgetoverslagsårene 2023-25 er budgetteret som ønsket af Aarhus Kommune og Region Midtjylland.

Finansiering: Parternes bestillerbidrag er justeret efter den seneste p/l udmelding for Regional Udvikling. Det på Finansloven udmeldte tilskud til Region Midtjylland for overtagelse af trafikken på Grenaabanen er indregnet i budgettet.

Trafikselskabet: dækker administration af letbanedrift. Udgangspunktet for budget 2022 er udviklingen i køreplantimer. Udgifter til administration af letbanedrift er fordelt ligeligt mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland.

Billetkontrol: Administration af billetkontrol fremskrives med 2,1 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2021/2022. Indtægter fremskrives ikke, men der foretages en vurdering ud fra

den senest observerede adfærd. Både niveauet for kontrolafgifter og estimatet for tab på debitorer blev derfor opdateret i forbindelse med 1. behandling af budget 2022. Fordelingsnøglen er baseret på forventede antal kontroller for bestillerne. Alle udgifter/indtægter til Letbanen fordeles 50-50 mellem ejerne. Der er ingen ændringer siden 1. behandling af budget 2022.

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

Letbanesekretariatet: Budgettet for Letbanesekretariatet fremskrives med 2,1% svarende til KL's pris- og lønskøn for 2021/2022.

Efter ønske fra Region Midtjylland og Aarhus Kommune er forventningerne til indtægterne ved letbanedrift opskrevet med 4,0 mio. kr. i forhold til budget 2021. De totale indtægter i budgettet er sat til 72,2 mio. kr. Herudover forventes en coronakompensation på 10,8 mio. kr. Samlet forventes der 83 mio. kr. i passagerindtægter for Letbanen.

Midttrafiks udgifter til køb af letbanetrafik hos Aarhus Letbane I/S stiger med 4,4 mio. kr. Stigningen skyldes dels flere udgifter på grund af øget drift med halvtimesdrift mellem Ryomgård og Grenaa, og stigninger i Aarhus letbane I/S øvrige driftsudgifter.

Midttrafiks omkostninger til øvrige letbanerelaterede driftsudgifter stiger med 1,5 mio. kr. i forhold til 2021. Det skyldes et højere budget for udgifter til buserstatningskørsel og 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 info-skærme, som Midttrafik har installeret på Odderbanen og Grenaabanen. Udskiftningen betyder flere udgifter i Midttrafik til drift og vedligeholdelse. Endeligt forventes i 2022 udgifter til gennemførelse af en kundetilfredshedsundersøgelse på Letbanen og en deraf forventet bonusudbetaling til Keolis.

Letbaneadministration har i 2022 et budget på 4,5 mio. kr., hvilket er en stigning på ca. 0,6 mio. kr. sammenholdt med budget 2021. Dette skyldes, ud over pris- og lønindeks, at Letbanen ved en fejl ikke tidligere er blevet opjusteret i forhold til de reelle køreplantimer.

For Indtægter fra billetkontrol blev indtægtsforventningen opdateret ved 1. behandling af budget 2022, hvilket reducerede budgettet med 1,3 mio. kr. Estimatet for tab på debitorer blev ligeledes opdateret ved 1. behandling, hvilket resulterede i en forøgelse af budgettet med 0,4 mio. kr.

Der er ikke lavet noget ændringer ifm. høring af budget 2022. Indtægtsforventningen og estimatet for tab på debitorer holdes på niveauet med 1. behandling.

Der er ikke budgetteret med mundbindskontrol i 2022. Samlet giver det en reduktion for letbanen på 3,4 mio. kr.

Der forventes en samlet statslig corona kompensation på 12,3 mio. kr. på området. Det fordeler sig med kompensation manglende billetindtægter på 10,8 mio. kr. og kompensation for ekstraudgifter til rengøring, desinfektion, værnemidler mm. på 1,5 mio. kr.

TOGDRIFT

Budgettet vedrører kun Region Midtjylland, og viser en stigning på 2,2 mio. kr. i forhold til budget 2021. Der er øgede driftsudgifter til Lemvigbanen, hvilket skyldes stigende udgifter til reparation og vedligeholdelse af de gamle Y-tog.

Generelle forudsætninger og usikkerheder

Indtægter: Efter ønske fra Region Midtjylland er indtægter på Holstebro-Skjern i 2022 og budgetoverslagsårene 2023-25 budgetteret til 12,8 mio. kr., da det er Statens forudsætning for indtægtsniveauet. På Lemvigbanen er i budgetoverslagsår 2023 forudsat langtidseffekt af COVID-19 på -7,5 % og i 2024 på -2,5 %.

Virkninger af den nye indtægtsdelingsmodel er ikke indarbejdet på området. Når Midttrafik udarbejder regnskab for 2022, skal der nødvendigvis korrigeres herfor.

Operatørudgifter Midtjyske Jernbaner: Driftsudgifter til Lemvigbanen er fremskrevet jf. Trafikselskaberne i Danmarks fælles omkostningsindeks. Driftsudgifter til Holstebro-Skjern er budgetteret efter aftale med Region Midtjylland. Seneste skøn for PL-regulering for Regional Udvikling er anvendt for tilskud til investeringer.

Indtægterne ved togdrift budgetteres til 12,1 mio. kr. Der forventes en corona kompensation på 2,8 mio. De samlede indtægter i budgettet er 14,9 mio. kr. Heraf forventes indtægter på Holstebro-Skjern på 12,8 mio. kr. og indtægter på Lemvigbanen på 2,1 mio. kr.

De samlede driftsudgifter budgetteres til 64,6 mio. kr. Heraf modtager Midtjyske Jernbaner et tilskud til drift og infrastrukturvedligeholdelse på Lemvigbanen på 20,3 mio. kr. og et driftstilskud til Holstebro-Skjern på 43,5 mio. kr. Der er øvrige driftsrelaterede udgifter i Midttrafik på 0,8 mio. kr.

Der er budgetteret med et tilskud til Midtjyske Jernbaner til investering og anlæg på 12,1 mio. kr. Heraf er afsat 4,3 mio. kr. til reinvesteringer i infrastrukturen på Lemvigbanen, samt et tilskud på 7,8 mio. kr. til imødegåelse af Midtjyske Jernbaners kapitalomkostninger ved køb af nyt togmateriel til Lemvigbanen. Midtjyske Jernbaner har et igangværende udbud på nye tog til Lemvigbanen og Holstebro-Skjern baseret på batteridrift. Der forventes kontraktindgåelse med den valgte leverandør i 2022.

I forhold til 1. behandling af budget 2022 er der en stigning på området på 1,1 mio. kr., som skyldes stigning i driftsudgifter til Midtjyske Jernbaner for togtrafikken Holstebro-Skjern og en justering af det statslige tilskud til Region Midtjylland, for overtagelsen af togtrafikken Holstebro-Skjern.

Der forventes en samlet statslig corona kompensation på 2,9 mio. kr. på området. Kompensationen for manglende indtægter forventes at blive 2,8 mio. kr. og der skønnes en kompensation for ekstraudgifter til rengøring og værnemidler mm. på 0,1 mio. kr.

ØVRIGE FÆLLESUDGIFTER

Området Øvrige fællesudgifter indeholder Midttrafiks finansielle afkast og udgifter til tjenestemandspensioner. De samlede budgetudgifter udgør i 2022 2,5 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,6 mio. kr. sammenholdt med budget 2021.

Generelle forudsætninger og usikkerheder

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

Tjenestemandspensioner: Budgettet for tjenestemandspensioner er fremskrevet med KL's pris og lønskøn for 2021/2022 på 2,1 % til 1,9 mio. kr. Den årlige hensættelse til aktive tjenestemænd på 20,3 % indregnes 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.

Tjenestemandspension

Siden 1. behandling af budgettet har Midttrafiks bestyrelse på en lukket dagsorden den 05-11-2021 godkendt en indstilling om ændret regnskabspraksis, således det langfristede tilgodehavende bliver nedbragt til fordel for egenkapitalen og forventes afviklet i perioden 2023-2025, hvor den nuværende pensionsformue bliver opbrugt. Samtidigt blev det godkendt, at den årlige hensættelse til aktive tjenestemænd på 20,3 % indregnes i byrdefordelingen fra budget 2022. Det giver en afvigelse til 1. behandling af budgettet på 0,6 mio. kr.

Begrundelsen er, at der efter regnskab 2020 ikke var overensstemmelse mellem de opsparede midler og de fremtidige forpligtelser, hvilket er en udfordring der opleves af alle myndigheder med tjenstemandsansat personale.

BILAG

Bilag 1. Specifikation af Indtægter for Busdrift

Beløbi 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
Busindtægter					
Passagerindtægter	-330.867	-394.885	-439.300	-439.300	-44.415
Befordring værnepligtige	-1.997	-1.319	-1.600	-1.600	-281
Bus & Tog-omstiger	-4.335	-7.300	-6.600	-6.600	700
Refusion off peak	-17.462	-15.200	-20.400	-20.400	-5.200
Skolekort	-19.671	-20.000	-18.800	-18.800	1.200
Takstkompensation	-38.115	-37.300	-38.100	-38.100	-800
Ungdomskort	-60.306	-66.400	-68.700	-48.500	17.900
Ungdomskort - fritidsrejser	-6.209	-7.100	-7.000	-7.000	100
Coronaeffekt	-	-	-	-	-
Indtægter - Flexbus	-243	-429	-407	-407	22
Busindtægter Total	-479.206	-549.933	-600.907	-580.707	-30.774
Billetkontrol					
Kontrolafgifter	-8.448	-8.400	-8.900	-8.900	-500
Tab på debitorer	4.474	2.128	5.214	5.214	3.086
Gebyr	-271	-168	-250	-250	-82
Billetkontrol Total	-4.246	-6.440	-3.936	-3.936	2.504
Indtægter, Busdrift	-483.452	-556.373	-604.843	-584.643	-28.270
Coronakompensation					
Busindtægter	-208.519	-124.098	-	-80.100	43.998
Billetkontrol	-2.008	-1.680	-	-60	1.620
Bestillerbidrag					
Busindtægter	687.725	674.031	600.907	660.807	-13.224
Billetkontrol	6.253	8.120	3.936	3.996	-4.124
Total Coronakompensation	-210.527	-125.778	-	-80.160	45.618
Total Bestillerbidrag	693.979	682.151	604.843	664.803	-17.348

Bilag 2. Specifikation af Operatørudgifter for Busdrift

Beløbi 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
Ruteudgifter	1.363.357	1.397.533	1.424.209	1.426.103	28.570
Øvrige reguleringer	-333	-8.503	-1.000	-3.918	4.585
NT/Sydtrafik-samarbejde	16.380	17.697	17.930	17.930	233
Rabat vedr. ikke-udbudt kørsel	-25.402	-25.000	-25.000	-65.000	-40.000
Rengøring mm. (COVID-19)	15.201	23.913	21.000	10.500	-13.413
Operatørudgifter, Busdrift	1.369.202	1.405.640	1.437.139	1.385.615	-20.025
Coronakompensation	-12.338	-24.267	-	-10.500	13.767
Bestillerbidrag	-1.356.864	-1.381.373	-1.437.139	-1.375.115	6.258

Bilag 3. Specifikation af Øvrige driftsudgifter for Busdrift

Beløbi 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
Bus-IT og Øvrige					
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	7.807	9.617	9.593	9.593	-24
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	8.112	11.222	9.123	9.123	-2.099
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	8.056	7.583	3.852	7.202	-381
Rejsegaranti	167	692	707	707	15
Tælleudstyr forskudt finansiering	580	-	-	-	-
Bus-IT og Øvrige Total	24.723	29.114	23.275	26.625	-2.489
Rejsekort					
Drift	43.203	51.559	52.757	52.757	1.198
Investering	1.413	1.494	1.287	1.287	-207
Rejsekort Total	44.616	53.053	54.044	54.044	991
Øvrige driftsudgifter, Busdrift	69.339	82.167	77.319	80.669	-1.498
Coronakompensation					
Bus-IT og Øvrige	-3.703	-4.112	-	-3.683	429
Rejsekort	1.951	580	-	580	-
Bestillerbidrag					
Bus-IT og Øvrige	-21.020	-25.002	-23.275	-22.942	2.060
Rejsekort	-46.567	-53.633	-54.044	-54.624	-991
Total Coronakompensation	-1.752	-3.532	-	-3.103	429
Total Bestillerbidrag	-67.587	-78.635	-77.319	-77.566	1.069

Bilag 4. Specifikation af Administrative udgifter for Busdrift

Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
Trafikskelskab	99.492	103.164	104.784	105.442	2.278
Flexbus	1.076	1.129	1.098	1.098	-31
Billetkontrol	18.327	18.567	12.277	12.081	-6.486
Administrative udgifter, Busdrift	118.895	122.860	118.159	118.621	-4.239
Coronakompensation					
Flexbus	-	-41	-	-	41
Billetkontrol	-6.673	-6.548	-	-	6.548
Bestillerbidrag					
Trafikskelskab	-99.492	-103.164	-104.784	-105.442	-2.278
Flexbus	-1.076	-1.088	-1.098	-1.098	-11
Billetkontrol	-11.654	-12.019	-12.277	-12.081	-62
Total Coronakompensation	-6.673	-6.589	-	-	6.589
Total Bestillerbidrag	-112.222	-116.271	-118.159	-118.621	-2.350

Bilag 5. Specifikation af Flextrafik

Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
Handicapkørsel					
Vognmandsbetaling	39.713	53.521	52.844	52.844	-677
Indtægter	-7.333	-10.618	-10.994	-10.994	-376
Administrationsomkostning	14.675	15.042	15.358	15.358	316
Handicapkørsel Total	47.055	57.945	57.208	57.208	-737
Flextur, Flextur Ung, Plustur					
Vognmandsbetaling	13.192	20.193	20.383	20.476	283
Indtægter	-5.936	-8.684	-9.014	-9.055	-371
Administrationsomkostning	4.101	4.513	4.666	4.689	176
Flextur, Flextur Ung, Plustur Total	11.357	16.022	16.035	16.110	88
Kommunal kørsel					
Vognmandsbetaling	27.549	34.144	34.025	34.598	454
Indtægter	-10	-30	-30	-30	-
Administrationsomkostning	3.326	3.313	3.375	3.538	225
Kommunal kørsel Total	30.865	37.427	37.370	38.106	679
Siddende patientbefordring					
Vognmandsbetaling	127.106	141.336	138.438	138.438	-2.898
Administrationsomkostning	10.611	10.289	10.655	10.610	321
Siddende patientbefordring Total	137.717	151.625	149.093	149.048	-2.577
Øvrige					
NOP - projekt	1.500	3.955	12.265	13.982	10.027
Corona Flextrafik	2.763	1.000	-	-	-1.000
Øvrige trafikskelskaber	256.642	282.103	282.069	281.631	-472
Øvrige Total	260.904	287.058	294.334	295.613	8.555
Tilskudsbehov, Flextrafik	487.898	550.077	554.040	556.085	6.008
Coronakompensation	30.740	-12.743	-	-	12.743
Bestillerbidrag	-518.638	-537.334	-554.040	-556.085	-18.751

Bilag 6. Specifikation af Letbanedrift

Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
Letbane					
Trafikkøb Aarhus Letbane	261.361	267.500	271.948	271.948	4.448
Passagerindtægter	-52.160	-63.200	-83.000	-72.200	-9.000
Øvrige letbanerelaterede driftsudgifter	4.669	4.240	4.100	5.700	1.460
Rejsekort - Drift	4.978	9.012	6.066	6.066	-2.946
Letbane administration	3.840	3.936	5.046	4.519	583
Letbanesekretariat	1.044	1.070	1.092	1.092	22
Mer/mindre forbrug	-112	-	-	-	-
Letbane Total	223.620	222.558	205.252	217.125	-5.433
Billetkontrol					
Administration	1.566	5.262	1.842	1.838	-3.424
Kontrolafgifter	-1.447	-900	-2.200	-2.200	-1.300
Tab på debitorer	926	148	586	586	438
Billetkontrol Total	1.045	4.510	228	224	-4.286
Tilskudsbehov, Letbanedrift	224.665	227.068	205.480	217.349	-9.719
Coronakompensation					
Letbane	-24.240	-16.946	-	-12.346	4.600
Billetkontrol	747	-3.632	-	-	3.632
Bestillerbidrag					
Letbane	-199.380	-205.612	-205.252	-204.779	833
Billetkontrol	-1.792	-878	-228	-224	654
Total Coronakompensation	-23.493	-20.578	-	-12.346	8.232
Total Bestillerbidrag	-201.172	-206.490	-205.480	-205.003	1.487

Bilag 7. Specifikation af Togdrift

Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
Indtægter					
Drift	-2.108	-12.340	-12.100	-12.100	240
Indtægter Total	-2.108	-12.340	-12.100	-12.100	240
Udgifter					
Anlæg	11.928	12.007	12.069	12.103	96
Drift	21.893	62.747	63.500	64.600	1.853
Udgifter Total	33.821	74.754	75.569	76.703	1.949
Tilskudsbehov, Togdrift	31.713	62.414	63.469	64.603	2.189
Coronakompensation	-1.030	-3.060	-	-2.900	160
Bestillerbidrag	-30.683	-59.354	-63.469	-61.703	-2.349

Bilag A. Specifikation af coronakompensation

Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
Busdrift					
Indtægter	-210.527	-125.778	-	-80.160	45.618
Operatørudgifter	-12.338	-24.267	-	-10.500	13.767
Øvrige driftsudgifter	-1.752	-3.532	-	-3.103	429
Administrative udgifter	-6.673	-6.589	-	-	6.589
Busdrift Total	-231.290	-160.166	-	-93.763	66.403
Flextrafik					
Indtægter	-6.671	-	-	-	-
Operatørudgifter	40.174	-11.420	-	-	11.420
Øvrige driftsudgifter	-2.763	-1.000	-	-	1.000
Administrative udgifter	-	-323	-	-	323
Flextrafik Total	30.740	-12.743	-	-	12.743
Letbanedrift					
Indtægter	-22.093	-15.980	-	-10.800	5.180
Øvrige driftsudgifter	-1.400	-1.146	-	-1.546	-400
Administrative udgifter	-	-3.452	-	-	3.452
Letbanedrift Total	-23.493	-20.578	-	-12.346	8.232
Togdrift					
Indtægter	-984	-3.060	-	-2.800	260
Øvrige driftsudgifter	-46	-	-	-100	-100
Togdrift Total	-1.030	-3.060	-	-2.900	160
Coronakompensation	-225.074	-196.547	-	-109.009	87.538