



midttrafik

10. DECEMBER 2021

BUDGET 2022

SAMT BUDGETOVERSLAGSÅR 2023-25

REGION MIDTJYLLAND

Det samlede tilskudsbehov for budget 2022 er 616,1 mio. kr., og er dermed reduceret med 33,5 mio. kr. sammenlignet med budget 2021. Indeks samt pris- og lønfremskrivning anslås at give en merudgift på 20,3 mio. kr. Resultatet for regnskab 2020 på 11,7 mio. kr. udbetales primo 2022.

Der forudsættes fuld kompensation i 2022, hvorfor tilskudsbehovet dækkes ved en statslig coronakompensation på 38,5 mio. kr. og et bestillerbidrag på 577,6 mio. kr. Bestillerbidraget er forøget med 7,3 mio. kr. sammenlignet med budget 2021. Coronakompensation er specificeret under relevante bilag, mens et samlet overblik kan fås af bilag A.

I Region Midtjyllands høringssvar til 1. behandling af budgettet er oplyst en ramme på 423,7 mio. kr. inkl. statslige tilskud og brug af hensatte midler til dækning af Midttrafiks budget ekskl. Flextrafik. Udover den meddelte ramme håndteres 3,0 mio. kr. gennem hensatte midler:

- Det midlertidige tilskud til uddannelsesruter opretholdes til udgangen af 2022. Tilskuddet udgør 2,6 mio. kr. i 2. halvår af 2022.
- Etårigt forsøg med forlængelse af rute 116 til Langkær Gymnasium indgår med halvårseffekt på 0,4 mio. kr. i budget 2022.

For at imødekomme rammen er budgettet reguleret med en besparelse på 13,8 mio. kr.

Tabel 1. Nøgletal for Region Midtjylland									B2022-B2021	
Bilag	Beløb i 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	BO2023	BO2024	BO2025	Forskel	Heraf indeks
Busdrift										
1	Indtægter	-181.600	-210.186	-236.228	-228.312	-254.282	-271.582	-278.022	-18.126	-
2	Operatørudgifter	418.378	427.242	441.195	421.486	421.089	421.089	421.089	-5.756	11.949
3	Øvrige driftsudgifter	25.869	32.628	30.425	30.172	30.425	30.425	30.425	-2.456	524
4	Administrative udgifter	36.080	39.299	37.868	38.410	38.410	38.410	38.410	-890	874
	Regionalt tilskud	14.041	14.392	11.722	14.285	8.838	8.838	8.838	-107	211
	Busdrift Total	312.767	303.375	284.982	276.041	244.480	227.180	220.740	-27.335	13.558
5 Flextrafik										
	Operatørudgifter	127.106	141.336	138.438	138.438	138.438	138.438	138.438	-2.898	3.778
	Øvrige driftsudgifter	-	413	-	-	-	-	-	-413	-
	Administrative udgifter	10.611	10.289	10.655	10.610	10.610	10.610	10.610	321	-
	NOP - Ny Optimeringsplatform	718	1.898	1.919	1.919	1.919	1.919	1.919	21	-
	Flextrafik Total	138.435	153.936	151.012	150.967	150.967	150.967	150.967	-2.969	3.778
6 Letbanedrift										
	Indtægter	-26.340	-31.976	-42.307	-36.907	-44.307	-46.307	-46.307	-4.931	-
	Operatørudgifter	146.385	149.485	151.772	151.900	153.926	155.448	158.244	2.415	1.250
	Øvrige driftsudgifter	4.017	6.626	5.083	5.083	5.083	5.083	5.083	-1.543	62
	Administrative udgifter	2.703	4.599	3.444	3.179	3.179	3.179	3.179	-1.421	-
	Letbanesekretariat	416	426	435	435	435	435	435	9	9
	Letbanedrift Total	127.181	129.160	118.427	123.690	118.316	117.837	120.634	-5.471	1.321
7 Togdrift										
	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	519	4.900	2.200	700	-	-	-	-4.200	-
	Investeringsstilskud	11.928	12.007	12.069	12.103	12.103	12.103	12.103	96	-
	Togdrift Total	31.667	62.414	63.469	64.503	62.003	62.003	65.303	2.089	1.600
Øvrige fællesudgifter										
	Finansielle poster	-353	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tjenestemandspension	716	745	760	934	2.710	2.710	2.710	189	15
	Øvrige fællesudgifter Total	363	745	760	934	2.710	2.710	2.710	189	15
Tilskudsbehov										
	Tilskudsbehov	610.413	649.630	618.650	616.134	578.475	560.697	560.353	-33.496	20.272
A Bestillerbidrag										
	Bestillerbidrag	-543.259	-570.334	-618.650	-577.627	-	-	-	-7.293	-
Coronakompensation										
	Coronakompensation	-78.815	-79.296	-	-38.507	-	-	-	40.789	-
Årets finansiering										
	Årets finansiering	-622.073	-649.630	-618.650	-616.134	-	-	-	33.496	-
Resultat til efterregulering										
	Resultat til efterregulering	-11.661	-	-	-	-	-	-	-	-

Busdrift

Busdriftens nettoudgifter udgør 276,0 mio. kr. i budget 2022, og er dermed reduceret med 27,3 mio. kr. sammenlignet med budget 2021. For området forventes en coronakompensation på 30,3 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.

<u>Indeks</u>	<u>Budget 2021</u>	<u>Budget 2022</u>	<u>Ændring</u>
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.

Busindtægterne inkl. kontrolafgifter forventes at udgøre samlet 228,3 mio. kr. i 2022, hvilket er en stigning på 18,1 mio. kr. sammenlignet med budget 2021. Årsagen til stigningen er primært den delvise indfasning af ny indtægtsdelingsmodel fra 2022. Coronakompensationen i budget 2022 udgør 30,7 mio. kr., hvilket er 16,6 mio. kr. mindre end i Budget 2021.

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. For Region Midtjylland betyder det en mindreindtægt på 7,9 mio. kr.

Kontrolafgifter inkl. tab på debitorer budgetteres til 0,6 mio. kr. i 2022. Det giver en afvigelse på 0,7 mio. kr. ift. budget 2021. Årsagen skyldes, at estimatet for hhv. tab på debitorer og kontrolafgifter blev opdateret ved 1. behandling af budget 2022. 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. Indtægtsforventningen og estimatet for tab på debitorer er uændret siden 1. behandling af budget 2022.

Budgettet for operatørudgifter, som dækker både almindelig rutekørsel og Flexbus, forventes reduceret med 5,8 mio. kr. sammenlignet med budget 2021, hvoraf indeksstigning står for en merudgift på 11,9 mio. kr. Udgiften til rengøring og værnemidler pga. corona er i budget 2022 direkte henført til staten, og giver dermed en mindreudgift i driftsbudgettet for Region Midtjylland på 8,6 mio. kr.

Den resterende afvigelse for operatørudgifterne skyldes flere, modsatrettede ændringer. 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. Merudgifter ved tilkøb af HVO forventes at blive helt eller delvist dækket af midler som Region Midtjylland har søgt til grøn omstilling af den kollektive trafik. For alt kørsel i Region Midtjylland forventes en samlet reduktion på ca. 4.700 køreplantimer. 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.

I budget 2021 var der indregnet et besparelseskra på 10,0 mio. kr. I 2022 er der indregnet et sparekrav på 13,8 mio. kr., som håndteres under styringsmodellen.

I forbindelse med 1. behandling af budgettet er der indregnet merudgifter til HVO på 230-ruterne samt et halvt års kørsel på rute 116 til Langkær Gymnasium.

Budgetoverslagsårene 2023-2025 for operatørudgifter forudsætter uændret drift med undtagelse af rute 116 til Langkær Gymnasium, som foreløbigt kører til køreplansskiftet medio 2022. Dermed er overslagsårene reduceret med 0,4 mio. kr. sammenlignet med budget 2022.

Øvrige driftsudgifter – der dækker over rejsekort, bus-IT og øvrige – er nedskrevet med samlet 2,5 mio. kr. i forhold til budget 2021. Det skyldes bl.a., at udgifter til corona i budget 2021 var fordelt på bestillere, hvorimod de i budget 2022 er henført direkte til staten, hvilket betyder en mindre udgift i budget 2022 for Region Midtjylland. Tilsvarende er der et fald i udgifterne til rejsekort, idet Region Midtjylland har fået en lavere andel af abonnementsbetalingen. Dette skyldes, at regionens 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. Omvendt forventes coronarelaterede udgifter til kommunikation og ekstra rengøring af rutebilstationer, som ikke forventes dækket af staten i 2022.

De administrative udgifter – som dækker Trafikselskabet, Flexbus og Billetkontrol – er faldet med 0,9 mio. kr.

Trafikselskabets budget stiger med 0,1 mio. kr. i 2022 i forhold til budget 2021. Dette skyldes bl.a., at de samlede til Aarhus Rutebilstation, som bliver fordelt mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland er nedskrevet med 0,3 mio. kr.

Herudover er budgettet opskrevet med 1,3 mio. kr. i forbindelse med ombygningen af Aarhus Rutebilstation. Udgiften fordeles på samme måde som udgifter til rutebilstationen.

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.

Endelig har Region Midtjylland fået færre køreplantimer og dermed en mindre forholdsmæssig andel af de samlede køreplantimer, der benyttes som fordelingsnøgle for det samlede budget til Trafikselskabet.

I forhold til 1. behandling af budget 2022 er der i 2. behandling samlet en stigning på 0,5 mio. kr. hovedsageligt grundet højere udgifter til ombygning af Aarhus Rutebilstation.

For Billetkontrol er budgettet for 2022 på 1,9 mio. kr. til administration, hvilket giver en afvigelse til 1. behandling 2021 på 1 mio. kr. Der skyldes at der ikke budgetteres med mundbindskontrol i 2022.

Det regionale tilskud er i 2022 budgetteret til 14,3 mio. kr. Sammenlignet med budgettets 1. behandling er det midlertidige uddannelses tilskud forlænget til at gælde hele 2022, og er dermed opskrevet med 2,6 mio. kr.

Flextrafik

Flextrafikkens nettoudgifter, inkl. administrationsomkostninger og NOP, udgør 151 mio. kr., og er dermed reduceret med 3 mio. kr. sammenlignet med budget 2021.

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 %.

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 blev i 2021 indgået kontrakt med leverandør af NOP-kerne og NOP-støtte (det nye bestillingssystem Ny OptimeringsPlatform). På baggrund af den indgåede kontrakt er budgettet for projektet blevet justeret og medfører en merudgift for regionen på 2,5 mio. kr. i forhold til budget 2022 1. behandling.

Samlet for projektet er der estimeret en udgift for regionen på 17,7 mio. kr., hvoraf der skal betales 1,9 mio. kr. i 2022.

Vognmandsbetaling er generelt lavere i budget 2022 end budget 2021, da der i budget 2021 var budgetteret med en øget vognmandsbetaling som følge af corona. I 2022 forudsættes det, at prisen er normaliseret, og dermed indregnes der ikke en coroneffekt.

Budgettet er justeret med indeksregulering på administrationsomkostningerne i forhold til 1. behandling. Dette skyldes, at den aktuelle PL-reguleringsprocent for regionen først er offentliggjort efter udarbejdelsen af 1. behandling af budgettet.

Letbane

Budgettet for letbanedrift udgør 123,7 mio. kr. og viser et fald på 5,5 mio. kr. i forhold til budget 2021. For området forventes en coronakompensation på 5,4 mio. kr.

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 letbanetraffic er baseret på Aarhus Letbane I/S' driftsbudget. Budgettet for øvrige letbanerelaterede udgifter er aktivitetsbaseret. Udgifterne til letbanetraffic 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.

Færre udgifter til letbanedrift skyldes væsentligst en opskrivning af indtægterne. Efter ønske fra Region Midtjylland og Aarhus Kommune er Letbanens samlede indtægter budgetteret til 83,0 mio. kr.

Virkninger af den nye indtægtsdelingsmodel er ikke indarbejdet på området. Når Midttrafik udarbejder endeligt regnskab for 2022 vil de budgetterede indtægter, som Aarhus Kommune og Region Midtjylland har ønsket, blive korrigeret i overensstemmelse med Midttrafiks model for indtægtsdelingen for 2022.

Regionens andel af udgifter til køb af letbanetraffic stiger med 2,4 mio. kr. Stigningen skyldes flere udgifter til øget drift ved udvidelse til halvtimes drift mellem Ryomgård og Grenaa, og stigninger på øvrige driftsomkostninger hos Aarhus letbane I/S.

Ved sammenligning med 1. behandling af budget 2022 for letbanedrift er der en stigning på 5,3 mio. kr. hvilket skyldes, at der i budgettet til 1. behandling ikke var taget højde for virkninger af corona, hverken på indtægter eller udgifter.

Letbaneadministration er opskrevet med samlet 0,6 mio. kr. til en samlet udgift til fordeling mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland på 4,5 mio. kr. hvilket svarer til en andel på 4,11 %.

For Billetkontrol er budgettet for 2022 på 0,9 mio. kr. til administration, 1,1 mio. kr. i kontrolafgifter samt 0,3 mio. kr. til tab på debitorer. Det samlede budgetforslag bliver derfor på 0,1 mio. kr. til billetkontrol for Letbanen, hvilket er et fald på 2,1 mio. kr. sammenholdt med budget 2021.

Årsagen skyldes primært, at der ikke budgetteres med mundbindskontrol i 2022, hvorfor de administrative udgifter falder. Inklusive fremskrivning med PL falder udgifterne til administration med 1,7 mio. kr. Derudover blev indtægtsforventningen og tab på debitorer opdateret ved 1. behandling af budget 2022, hvilket reducerer budgettet med 0,4 mio. kr.

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.

Indtægtsforventningen og estimatet for tab på debitorer er uændret siden 1. behandling af budget 2022.

Togdrift

Budgettet vedrører kun Region Midtjylland og viser en stigning på 2,1 mio. kr. i forhold til budget 2021. Det skyldes flere driftsudgifter til togdrift på 1,8 mio. kr., en justering i investeringstilskuddet til Midtjyske Jernbaner pga. nye prisfremskrivninger på 0,1 mio. kr. og færre indtægter på 0,2 mio. kr. For området forventes en coronakompensation på 2,8 mio. kr.

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.

I budgettet for 2022 modtager Midtjyske Jernbaner et driftstilskud på 20,3 mio. kr. til drift og infrastrukturvedligeholdelse på Lemvigbanen. Der er stigende driftsudgifter til Lemvigbanen, hvilket skyldes flere udgifter til reparation og vedligeholdelse af de gamle Y-tog.

Der budgetteres med et driftstilskud på 43,5 mio. kr. til Midtjyske Jernbaner for trafikken på Holstebro-Skjern. Herudover forventes øvrige togrelaterede udgifter afholdt i Midttrafik på 0,7 mio. kr.

Efter ønske fra Region Midtjylland er indtægterne på togstrækningen Holstebro-Skjern budgetteret til 12,8 mio. kr., da det er Statens forudsætning for indtægtsniveauet.

Virkningen af den nye indtægtsdelingsmodel er ikke indarbejdet på området. Når Midttrafik udarbejder endeligt regnskab for 2022 vil de budgetterede indtægter for togstrækningen Holstebro-Skjern blive korrigeret i overensstemmelse med Midttrafiks model for indtægtsdelingen for 2022.

Der budgetteres med et investeringstilskud til Midtjyske Jernbaner på kr. 4,3 mio. kr. til reinvesteringer i infrastrukturen på Lemvigbanen. Endvidere er der budgetteret med et investeringstilskud på 7,8 mio. kr., som vedrører regionens bevilling til udligning af Midtjyske Jernbaners kapitalomkostninger, ved køb af nyt togmateriel til Lemvigbanen. Midtjyske Jernbaner har et igangværende udbud på nye tog baseret på batteridrift til Lemvigbanen og Holstebro-Skjern. Der forventes kontraktindgåelse med den valgte togleverandør i 2022.

Foruden købsudgifter til nye batteritog må påregnes forberedelses- og udviklingsomkostninger samt etableringsudgifter til ladeinfrastruktur mm. I 2022 vil det være hensigtsmæssigt, at de budgetterede midler i investeringstilskuddet disponeres til finansiering af de forventede etableringsudgifter. Det er Region Midtjylland i samarbejde med Midttrafik og Midtjyske Jernbaner, der aftaler anvendelsen af midlerne i 2022.

Øvrige udgifter

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.

Bilag

Bilag REG.1. Specifikation af Indtægter for Busdrift

Beløbi 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
Busindtægter					
Passagerindtægter	-110.597	-133.495	-159.175	-163.611	-30.116
Refusion off peak	-6.315	-5.499	-8.128	-8.128	-2.629
Skolekort	-4.318	-4.829	-4.340	-4.340	489
Takstkompensation	-14.681	-14.367	-15.628	-15.628	-1.261
Ungdomskort	-41.081	-45.232	-42.063	-29.697	15.535
Ungdomskort - fritidsrejser	-2.391	-2.732	-3.273	-3.273	-541
Befordring værnepligtige	-757	-326	-570	-570	-244
Bus & Tog-omstignere	-1.414	-2.382	-2.473	-2.473	-91
Indtægter - Flexbus	-13	-25	-26	-26	-1
Coronaeffekt	-	-	-	-	-
Busindtægter Total	-181.568	-208.887	-235.676	-227.746	-18.859
Billettekontrol					
Kontrolafgifter	-688	-1.313	-1.728	-1.742	-429
Tab på debitorer	655	14	1.176	1.176	1.162
Billettekontrol Total	-33	-1.299	-552	-566	733
Indtægter, Busdrift	-181.600	-210.186	-236.228	-228.312	-18.126
Coronakompensation					
Busindtægter	-78.951	-47.092	-	-31.410	15.682
Billettekontrol	291	-264	-	680	944
Bestillerbidrag					
Busindtægter	260.518	255.979	235.676	259.156	3.177
Billettekontrol	-258	1.563	552	-114	-1.677
Total Coronakompensation	-78.660	-47.356	-	-30.730	16.626
Total Bestillerbidrag	260.260	257.542	236.228	259.042	1.500

Bilag REG.2. Specifikation af Operatørudgifter for Busdrift

Beløbi 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
Ruteudgifter					
Regional- og lokalkørsel	331.104	341.091	377.143	377.847	36.756
X-bus	67.082	65.524	33.349	33.349	-32.175
Natbus- og arrangementskørsel	1.891	1.963	1.952	2.232	269
Kørsel med B-kontrakt	430	745	745	745	-
Flexbus	319	376	367	367	-9
Ikke rutefordelt	1.368	1.441	3.041	3.051	1.610
Ruteudgifter Total	402.194	411.140	416.597	417.591	6.451
NT/Sydtrafik-samarbejde					
NT/Sydtrafik-samarbejde, Netto	16.183	17.499	17.733	17.733	234
NT/Sydtrafik-samarbejde Total	16.183	17.499	17.733	17.733	234
Rengøring mm. (COVID-19)					
Rengøring og værnemidler	-	8.603	6.865	-	-8.603
Rengøring mm. (COVID-19) Total	-	8.603	6.865	-	-8.603
Øvrige reguleringer					
Budgetregulering jf. ramme	-	-10.000	-	-13.838	-3.838
Øvrige reguleringer Total	-	-10.000	-	-13.838	-3.838
Operatørudgifter, Busdrift	418.378	427.242	441.195	421.486	-5.756
Coronakompensation	-	-8.621	-	-	8.621
Bestillerbidrag	-418.378	-418.621	-441.195	-421.486	-2.865

Bilag REG.3. Specifikation af Øvrige driftsudgifter for Busdrift

Beløbi 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
Bus-IT og Øvrige					
Bus-IT	2.294	2.482	2.630	2.630	148
Øvrige driftsudgifter	3.042	5.378	4.400	4.147	-1.231
Bus-IT og Øvrige Total	5.336	7.860	7.030	6.777	-1.083
Rejsekort					
Drift	16.854	21.197	19.920	19.920	-1.277
Investering	3.679	3.571	3.475	3.475	-96
Rejsekort Total	20.533	24.768	23.395	23.395	-1.373
Øvrige driftsudgifter, Busdrift	25.869	32.628	30.425	30.172	-2.456
Coronakompensation					
Bus-IT og Øvrige	262	-1.415	-	163	1.578
Rejsekort	739	233	-	233	-
Bestillerbidrag					
Bus-IT og Øvrige	-5.598	-6.445	-7.030	-6.940	-495
Rejsekort	-21.272	-25.001	-23.395	-23.628	1.373
Total Coronakompensation	1.001	-1.182	-	396	1.578
Total Bestillerbidrag	-26.869	-31.446	-30.425	-30.568	878

Bilag REG.4. Specifikation af Administrative udgifter for Busdrift

Beløbi 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
Trafikselskab	35.315	36.391	35.908	36.444	52
Flexbus	-	68	80	80	12
Billetkontrol	765	2.840	1.880	1.886	-954
Administrative udgifter, Busdrift	36.080	39.299	37.868	38.410	-890
Coronakompensation					
Flexbus	-	-2	-	-	2
Billetkontrol	-	-1.645	-	-	1.645
Bestillerbidrag					
Trafikselskab	-35.315	-36.391	-35.908	-36.444	-52
Flexbus	-	-66	-80	-80	-14
Billetkontrol	-765	-1.195	-1.880	-1.886	-691
Total Coronakompensation	-	-1.647	-	-	1.647
Total Bestillerbidrag	-36.080	-37.652	-37.868	-38.410	-757

Bilag REG.5.1. Specifikation af Flextrafik

Beløbi 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
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	718	1.898	1.919	1.919	21
Corona Flextrafik	-	413	-	-	-413
Øvrige Total	718	2.311	1.919	1.919	-392
Tilskudsbehov, Flextrafik	138.435	153.936	151.012	150.967	-2.969
Coronakompensation					
Siddende patientbefordring	10.768	-6.712	-	-	6.712
Øvrige	-	-413	-	-	413
Bestillerbidrag					
Siddende patientbefordring	-148.485	-144.913	-149.093	-149.048	-4.135
Øvrige	-718	-1.898	-1.919	-1.919	-21
Total Coronakompensation	10.768	-7.125	-	-	7.125
Total Bestillerbidrag	-149.203	-146.811	-151.012	-150.967	-4.156

Bilag REG.5.2. Specifikation af Antal ture

	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
Siddende patientbefordring	391.244	439.000	440.000	440.000	1.000

Bilag REG.5.3. Specifikation af Siddende patientbefordring

Beløbi 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
Bro, færge og taxa	379	374	384	384	
Patientbefordring	137.337	151.251	148.709	148.664	-2.587
Kommunal kørsel i alt	137.717	151.625	149.093	149.048	-2.577

Bilag REG.6. Specifikation af Letbanedrift

Beløbi 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
Letbane					
Passagerindtægter	-26.080	-31.600	-41.500	-36.100	-4.500
Trafikføb Aarhus Letbane	146.385	149.485	151.772	151.900	2.415
Øvrige letbanerelaterede driftsudgifter	1.528	2.120	2.050	2.050	-70
Rejskort - Drift	2.489	4.506	3.033	3.033	-1.473
Letbane administration	1.920	1.968	2.523	2.260	292
Letbanesekretariat	416	426	435	435	9
Letbane Total	126.658	126.905	118.313	123.578	-3.328
Billetkontrol					
Kontrolafgifter	-724	-450	-1.100	-1.100	-650
Tab på debitorer	463	74	293	293	219
Administration	783	2.631	921	919	-1.712
Billetkontrol Total	523	2.255	114	112	-2.143
Tilskudsbehov, Letbanedrift	127.181	129.160	118.427	123.690	-5.471
Coronakompensation					
Letbane	-11.313	-8.473	-	-5.373	3.100
Billetkontrol	374	-1.816	-	-	1.816
Bestillerbidrag					
Letbane	-115.345	-118.432	-118.313	-118.205	228
Billetkontrol	-896	-439	-114	-112	327
Total Coronakompensation	-10.940	-10.289	-	-5.373	4.916
Total Bestillerbidrag	-116.241	-118.871	-118.427	-118.317	555

Bilag REG.7. Specifikation af Togdrift

Beløbi 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
Indtægter					
Holstebro-Skjern	-295	-10.240	-10.400	-10.400	-160
Lemvigbanen	-1.814	-2.100	-1.700	-1.700	400
Indtægter Total	-2.108	-12.340	-12.100	-12.100	240
Operatørudgifter					
Holstebro-Skjern	1.519	39.500	40.500	43.500	4.000
Lemvigbanen	19.809	18.347	20.800	20.300	1.953
Operatørudgifter Total	21.328	57.847	61.300	63.800	5.953
Øvrige driftsudgifter					
Forberedelsesomkostninger Holstebro-Skjern	519	-	-	-	-
Reservepulje uforudsete udgifter	-	4.900	2.000	-	-4.900
Øvr. Udgifter Holstebro-Skjern	-	-	100	100	100
Øvr. Udgifter Lemvigbanen	-	-	100	600	600
Øvrige driftsudgifter Total	519	4.900	2.200	700	-4.200
Investeringsstilskud					
Investeringsstilskud	4.128	4.207	4.269	4.303	96
Tilskud kapitalomkostninger	7.800	7.800	7.800	7.800	-
Investeringsstilskud Total	11.928	12.007	12.069	12.103	96
Tilskudsbehov, Togdrift	31.667	62.414	63.469	64.503	2.089
Coronakompensation					
Indtægter	-984	-3.060	-	-2.800	260
Bestillerbidrag					
Indtægter	3.092	15.400	12.100	14.900	-500
Operatørudgifter	-21.328	-57.847	-61.300	-63.800	-5.953
Øvrige driftsudgifter	-519	-4.900	-2.200	-700	4.200
Investeringsstilskud	-11.928	-12.007	-12.069	-12.103	-96
Total Coronakompensation	-984	-3.060	-	-2.800	260
Total Bestillerbidrag	-30.683	-59.354	-63.469	-61.703	-2.349

Bilag REG.A. Specifikation af coronakompensation

Beløbi 1.000 kr.	R2020	B2021	BF2022	B2022	Forskel B2022-B2021
Busdrift					
Indtægter	-78.660	-47.356	-	-30.730	16.626
Operatørudgifter	-	-8.621	-	-	8.621
Øvrige driftsudgifter	1.001	-1.182	-	396	1.578
Administrative udgifter	-	-1.647	-	-	1.647
Busdrift Total	-77.659	-58.806	-	-30.334	28.472
Flextrafik					
Operatørudgifter	10.768	-6.712	-	-	6.712
Øvrige driftsudgifter	-	-413	-	-	413
Flextrafik Total	10.768	-7.125	-	-	7.125
Letbanedrift					
Indtægter	-11.047	-7.990	-	-5.400	2.590
Øvrige driftsudgifter	107	-573	-	27	600
Administrative udgifter	-	-1.726	-	-	1.726
Letbanedrift Total	-10.940	-10.289	-	-5.373	4.916
Togdrift					
Indtægter	-984	-3.060	-	-2.800	260
Togdrift Total	-984	-3.060	-	-2.800	260
Coronakompensation	-78.815	-79.280	-	-38.507	40.773