



midttrafik

24. JUNI 2022

FORVENTET REGNSKAB 1 – 2022

REGION MIDTJYLLAND

Det samlede budget i 2022 er på 577,6 mio. kr. mod et forventet forbrug på 649,2 mio. kr. Det giver et forventet merforbrug på 71,5 mio. kr.

Midttrafik er stadig påvirket af efterdønningerne fra pandemien og nedlukningen af samfundet, som først åbnede helt op i starten af 2022.

Staten kompenserede Midttrafik fuldt ud i 2020 og 2021, men i 2022 vil Midttrafik kun blive kompenseret for januar og februar jævnfør økonomiaftalen indgået den 08-06-2022.

Midttrafik vil til bestyrelsesmødet i september informere om, hvor meget det betyder af merudgifter for Midttrafiks ejere. I tabellerne er der forudsat fuld kompensation.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	FR1 2022	FR1 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.	Indeks *
Busdrift								
Kørselsudgifter	431.684	421.119	26.992	477.489	-	477.489	56.370	37.055
Regionalt tilskud	14.392	14.285	-	14.285	-	14.285	-	-
Busindtægter	-174.419	-259.130	-	-229.122	-30.008	-259.130	-	-
Bus-IT og Øvrige	5.220	6.940	-	6.718	-	6.718	-222	-
Rejsekort	22.518	23.628	-	22.932	-	22.932	-696	-
Flexbus	63	341	17	188	-	188	-153	10
Busdrift Total	299.458	207.183	27.009	292.490	-30.008	262.482	55.299	37.065
Flextrafik								
Siddende patientbefordring	139.562	138.438	6.387	152.956	-	152.956	14.518	7.974
NOP	1.044	1.919	-	1.919	-	1.919	-	-
Flextrafik Total	140.606	140.357	6.387	154.875	-	154.875	14.518	7.974
Letbanedrift								
Letbaneudgifter	152.111	153.950	-	154.397	-	154.397	447	-
Letbaneindtægter	-32.629	-41.500	-	-33.500	-8.000	-41.500	-	-
Letbanesekretariat	426	435	-	435	-	435	-	-
Rejsekort Letbane	4.174	3.060	-	2.897	-	2.897	-163	-
Letbanedrift Total	124.082	115.945	-	124.229	-8.000	116.229	284	-
Togdrift								
Togudgifter	66.776	76.603	-	76.599	-	76.599	-4	-
Togindtægter	-10.135	-14.900	-	-12.100	-2.800	-14.900	-	-
Togdrift Total	56.640	61.703	-	64.499	-2.800	61.699	-4	-
Administration og øvrige								
Trafikelskab	38.359	38.703	-	38.703	-	38.703	-	-
Billetkontrol administration	2.069	2.805	-	2.732	-	2.732	-73	-
Billetkontrol indtægter	-856	-693	-	-2.823	-	-2.823	-2.130	-
Tjenestemandspension	723	934	-	934	-	934	-	-
Finansielt afkast	1.929	-	-	3.698	-	3.698	3.698	-
Flexbus	68	80	-	36	-	36	-44	-
Siddende patientbefordring	10.289	10.610	-	10.610	-	10.610	-	-
Administration og øvrige Total	52.581	52.439	-	53.890	-	53.890	1.451	-
Tilskudsbehov	673.368	577.627	33.396	689.983	-40.808	649.175	71.548	45.039
Covid-19-kompensation	-96.366	-	-	-40.808	40.808	-	-	-
Bestillerbidrag	-579.280	-577.627	-33.396	-611.023	-	-611.023	-33.396	-
Årets finansiering	-675.646	-577.627	-33.396	-651.831	40.808	-611.023	-33.396	-
Resultat til efterregulering	-2.279	-	-	38.152	-	38.152	38.152	-

* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

Busdrift

Kørselsudgifterne udgør et tilskudsbehov på 477,5 mio. kr., som er 56,4 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Der anslås en indekseffekt på 37,1 mio. kr., som hovedsageligt skyldes en markant stigning i brændstofpriser. Derudover var der i budget 2022 indregnet en negativ budgetregulering på 13,8 mio. kr., som ikke er indfriet efter aftale med Region Midtjylland. For NT/Sydtrafik-samarbejdet forventes en merudgift på 0,6 mio. kr.

Den resterende merudgift på 4,9 mio. kr. skyldes flere bevægelser. Rute 100 reduceres med ca. 1.060 køreplantimer og 3 kontraktbusser. Det giver en besparelse, men udløser dog en

kompenstation til vognmanden på ca. 0,5 mio. kr. Rute 118 er udvidet med ca. 6.000 køreplantimer, rute 928X, 953X og 960X nedlægges fra køreplansskiftet juni 2022, mens rute 61 oprettes og rute 60 samt 62 samlet forøges væsentligt. I alt forventes en forøgelse på ca. 5.000 køreplantimer sammenlignet med beregningsgrundlaget for budget 2022. Af indekseffekten er 27 mio. kr. allerede dækket gennem tillægsbevilling til budget 2022 pga. stigende brændstofpriser. Således resterer en udækket indekseffekt på 10,1 mio. kr.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	FR1 2022	FR1 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Ruteudgifter							
Regional- og lokalkørsel	355.835	377.011	-	424.423	-	424.423	47.412
Natbus- og arrangementskørsel	2.035	2.230	-	2.211	-	2.211	-19
Ikke rutefordelt	7.167	4.213	-	6.743	-	6.743	2.529
Kørsel med B-kontrakt	-	745	-	-	-	-	-745
Skolekørsel/Kørsel med B-kontrakt	521	-	-	-	-	-	-
X-Bus	48.254	33.025	-	24.944	-	24.944	-8.080
Dublering med B-kontrakt	-	-	-	346	-	346	346
Ruteudgifter Total	413.812	417.224	-	458.667	-	458.667	41.443
NT/Sydtrafik-samarbejde							
NT/Sydtrafik-samarbejde, Netto	-	17.733	-	-	-	-	-17.733
Byrdefordeling uddannelseskort, netto	-450	-	-	-122	-	-122	-122
Midttrafiks kørsel i NT, netto	3.331	-	-	3.326	-	3.326	3.326
Midttrafiks kørsel i Sydtrafik, netto	6.038	-	-	6.329	-	6.329	6.329
NT's kørsel i Midttrafik (Region Midtjylland), netto	8.455	-	-	8.381	-	8.381	8.381
Sydtrafiks kørsel i Midttrafik, netto	499	-	-	408	-	408	408
NT/Sydtrafik-samarbejde Total	17.873	17.733	-	18.322	-	18.322	589
Øvrige reguleringer							
Budgetregulering jf. ramme	-	-13.838	-	-	-	-	13.838
Kompensation til vognmand pga. reduktion i kontraktbusse	-	-	-	500	-	500	500
Tillægsbevilling sfa. stigende indeks	-	-	26.992	-	-	-	-
Øvrige reguleringer Total	-	-13.838	26.992	500	-	500	14.338
Kørselsudgifter total	431.684	421.119	26.992	477.489	-	477.489	56.370

Busindtægterne er i overensstemmelse med det budgetterede.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	FR1 2022	FR1 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Busindtægter						
Passagerindtægter	-120.635	-163.611	-153.816	-	-153.816	9.795
Befordring værnepligtige	-760	-570	-727	-	-727	-157
Bus & Tog-omstigere	-3.549	-2.473	-2.535	-	-2.535	-62
Mellemregn pensionistkort Randers	-583	-	-	-	-	-
Mellemregn skolekort Ringkøbing-Skjern	-326	-	-	-	-	-
Refusion off peak	-6.919	-8.128	-8.520	-	-8.520	-392
Skolekort	-4.350	-4.340	-4.376	-	-4.376	-36
Takstkompensation	-15.212	-15.628	-15.821	-	-15.821	-193
Ungdomskort	-19.823	-29.697	-40.827	-	-40.827	-11.130
Ungdomskort - fritidsrejser	-2.262	-3.273	-2.500	-	-2.500	773
Covid-19-effekt	-	-31.410	-	-30.008	-30.008	1.402
Busindtægter Total	-174.419	-259.130	-229.122	-30.008	-259.130	-
Busindtægter i alt	-174.419	-259.130	-229.122	-30.008	-259.130	-

For bus-IT forventes et samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Dette skyldes et forventet lavere gebyrer for billet salg, samt et merforbrug på udgifter til drift og vedligehold af realtidsløsning og datatrafik.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	FR1 2022	FR1 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	2.372	2.630	2.679	-	2.679	49
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	1.502	2.180	1.910	-	1.910	-270
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	1.108	1.629	1.628	-	1.628	-1
Rejsegaranti	237	501	501	-	501	-
Bus-IT og Øvrige total	5.220	6.940	6.718	-	6.718	-222

Rejsekort har forventede mindreudgifter i størrelsesorden 0,8 mio. kr. Det bemærkes, at der i det forventede regnskab er indregnet en ekstraordinær udgift til ekstra udstyr på rute 200, som følge af rutens fremtidige forløb via Busgaden i Aarhus.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	FR1 2022	FR1 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Drift						
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	15.100	14.675	13.727	-	13.727	-948
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	3.821	5.505	4.977	-	4.977	-528
Drift og vedligeholdelse af udstyr i Letbanen	2.474	961	961	-	961	-
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	1.033	2.072	1.689	-	1.689	-383
Drift Total	22.427	23.213	21.354	-	21.354	-1.859
Investering						
Kontantbetaling af investering i alt	722	-	1.000	-	1.000	1.000
Ydelse på KK-lån i alt	3.543	3.475	3.475	-	3.475	-
Investering Total	4.265	3.475	4.475	-	4.475	1.000
Rejsekort total	26.692	26.688	25.829	-	25.829	-859

For Flexbus forventes et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. ift. det oprindelige budget 2022. Dette skyldes især mindre kørsel på rute 319 - til gengæld opstartes ved køreplansskiftet medio 2022 ny kørsel på rute 21 (ny afgang Vildbjerg-Sørvad) og 26 (buskørsel lørdag og søndag omlagt til Flexbus).

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	FR1 2022	FR1 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	125	367	17	191	-	191	-176
Indtægter	-62	-26	-	-3	-	-3	23
Administrationsomkostning	68	80	-	36	-	36	-44
Flexbus total	131	421	17	224	-	224	-197
Antal ture	3.693	2.860	-	1.250	-	1.250	1.610
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	35	147	-	179	-	179	32

Flextrafik

Siddende patientbefordring har ift. det oprindelige budget 2022 et forventet merforbrug på 14,5 mio. kr. Afvigelsen skyldes indeksregulering på 8 mio.kr. samt ændrede kørselsmønstre. Der er i april opkrævet en tillægsbevilling på daværende indeksstigning.

Beløbi tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	FR1 2022	FR1 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling							
Bro, færge og taxa	403	384	-	384	-	384	-
Patientbefordring	139.159	138.054	6.387	152.572	-	152.572	14.518
Vognmandsbetaling Total	139.562	138.438	6.387	152.956	-	152.956	14.518
Administrationsomkostning							
Patientbefordring	10.289	10.610	-	10.610	-	10.610	-
Administrationsomkostning Total	10.289	10.610	-	10.610	-	10.610	-
Siddende patientbefordring I alt	149.851	149.048	6.387	163.566	-	163.566	14.518
Antal ture							
Patientbefordring	414.523	440.000	-	421.000	-	421.000	19.000
Antal ture Total	414.523	440.000	-	421.000	-	421.000	19.000
Antal ture i alt	414.523	440.000	-	421.000	-	421.000	19.000

Ny Optimerings-Platform (NOP) er i overensstemmelse med det budgetterede.

Letbane

Regionens andel af udgifterne til letbanedrift forventes på nuværende tidspunkt at blive 0,6 mio. kr. højere end budgetteret. Det skyldes flere udgifter i Midttrafik til øvrige letbanerelaterede udgifter. Midttrafiks driftsbetaling til Aarhus Letbane I/S for letbanetrafikken følger budgettet.

Indtægterne ved letbanedrift svarer til budgettet. Det skyldes, at forskellen mellem de budgetterede og de realiserede indtægter forventes kompenseres af staten i 2022, som følge af langtidseffekt af covid-19. Kompensationen vurderes på nuværende tidspunkt til at udgøre ca. 8 mio. kr. for Region Midtjylland, ud af et indtægtsbudget på 41,5 mio. kr.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	FR1 2022	FR1 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Letbane						
Passagerindtægter	-32.629	-41.500	-33.500	-8.000	-41.500	-
Trafikkøb Aarhus Letbane	149.511	151.900	151.797	-	151.797	-103
Øvrige letbanerelaterede driftsudgifter	2.600	2.050	2.600	-	2.600	550
Letbane Total	119.482	112.450	120.897	-8.000	112.897	447
Letbanedrift total	119.482	112.450	120.897	-8.000	112.897	447

Togdrift

Det forventes på nuværende tidspunkt at budgettet for togdrift vil blive overholdt.

Investeringstilskuddet til Midtjyske Jernbaner forventes anvendt fuldt ud i 2022. Der er budgetteret med et tilskud til indkøb af nye tog på 7,8 mio. kr. i 2022. Dette forventes ikke at komme til udbetaling i 2022, da der ikke forventes at skulle afdrages på betaling til lån på nye tog i år. Efter aftale med Region Midtjylland fastholdes budgettet dog på kontoen, på grund af økonomiske udfordringer på andre konti.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	FR1 2022	FR1 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Indtægter						
Holstebro-Skjern	-8.216	-12.800	-10.400	-2.400	-12.800	-
Lemvigbanen	-1.920	-2.100	-1.700	-400	-2.100	-
Indtægter Total	-10.135	-14.900	-12.100	-2.800	-14.900	-
Operatørudgifter						
Holstebro-Skjern	39.601	43.500	43.500	-	43.500	-
Lemvigbanen	18.968	20.300	20.300	-	20.300	-
Operatørudgifter Total	58.569	63.800	63.800	-	63.800	-
Øvrige driftsudgifter						
Reservepulje uforudsete udgifter	4.000	-	-	-	-	-
Øvr. Udgifter Holstebro-Skjern	-	100	100	-	100	-
Øvr. Udgifter Lemvigbanen	-	600	596	-	596	-4
Øvrige driftsudgifter Total	4.000	700	696	-	696	-4
Investeringsstilskud						
Investeringsstilskud	4.207	4.303	4.303	-	4.303	-
Tilskud kapitalomkostninger	-	7.800	7.800	-	7.800	-
Investeringsstilskud Total	4.207	12.103	12.103	-	12.103	-
Togdrift total	56.640	61.703	64.499	-2.800	61.699	-4

Øvrige udgifter

Trafikselskabet forventes at overholde budgettet for 2022, ligesom det overførte mindreforbrug, vedrørende udviklingsprojekter fra tidligere regnskabsår, ventes forbrugt i år. Resultatet for Trafikselskabet efterreguleres ikke.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	FR1 2022	FR1 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Busadministration	36.391	36.444	36.444	-	36.444	-
Letbaneadministration	1.968	2.260	2.260	-	2.260	-
Trafikselskab total	38.359	38.703	38.703	-	38.703	-

Billetkontrol i Region Midtjylland inkluderer både kontrol i regionale busser, i tog og på Letbanen. For busser og tog forventes et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. sammenholdt med budget 2022. Det er primært det opdaterede estimat for tab på debitorer, der driver dette, men også højere indtægter, som følge af en forventede takststigning på 33 % (1.000/500 voksen/barn) i efteråret 2022, giver en forventet besparelse til Region Midtjylland. For billetkontrol i Letbanen forventes et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Det er primært det opdaterede estimat for tab på debitorer, der skaber dette mindreforbrug for Letbanen, men der forventes også en merindtægt på 0,1 som følge af takststigningen.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	FR1 2022	FR1 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Bus						
Administration	1.234	1.886	1.807	0	1.807	-79
Gebyr	-104	0	-57	0	-57	-57
Kontrolafgifter	-1.857	-1.062	-1.338	0	-1.338	-276
Tab på debitorer	1.713	1.176	108	0	108	-1.068
Bus Total	985	2.000	520	0	520	-1.480
Letbanen						
Administration	835	919	925	0	925	6
Gebyr	-63	0	-15	0	-15	-15
Kontrolafgifter	-970	-1.100	-1.172	0	-1.172	-72
Tab på debitorer	425	293	-349	0	-349	-642
Letbanen Total	227	112	-611	0	-611	-723
Billetkontrol total	1.212	2.112	-91	0	-91	-2.203

I 2022 er der budgetteret med et nulresultat for Midttrafik's finansielle afkast. Året er begyndt med massive fald, og i foråret 2022 er der et samlet negativt afkast på 8,3 mio. kr., hvilket svarer til et fald på 2,9 %, som byrdefordeles til bestillerne.

Budgettet for tjenestemandspensioner i 2022 indeholder udgifter til tjenestemænd samt indregning af den årlige hensættelse til aktive tjenestemænd på 20,3 %. Der forventes ingen afvigelse ift. budgettet i 2022.