



midttrafik

24. JUNI 2022

FORVENTET REGNSKAB 1 – 2022

AARHUS KOMMUNE

Det samlede budget i 2022 er på 338,7 mio. kr. mod et forventet forbrug på 364,5 mio. kr. Det giver et forventet merforbrug på 25,8 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	466.247	480.353	16.600	503.733	-	503.733	23.380	32.136
Rabat vedr. ikke-udbudt kørsel	-33.341	-65.000	-	-65.000	-	-65.000	-	-
Busindtægter	-185.946	-260.350	-	-220.590	-39.760	-260.350	-	-
Bus-IT og Øvrige	10.281	10.476	-	11.456	-	11.456	980	-
Rejsekort	18.779	21.465	-	20.086	-	20.086	-1.379	-
Flexbus	153	201	10	289	-	289	88	16
Busdrift Total	276.174	187.145	16.610	249.974	-39.760	210.214	23.069	32.152
Flextrafik								
Handicapkørsel	12.767	14.417	842	16.478	-	16.478	2.061	1.060
Flextur	459	626	48	587	-	587	-39	48
Kommunalkørsel	3.114	4.011	185	4.376	-	4.376	365	228
NOP	265	488	-	488	-	488	-	-
Flextrafik Total	16.605	19.542	1.075	21.929	-	21.929	2.387	1.337
Letbanedrift								
Letbaneudgifter	120.589	122.098	-	122.751	-	122.751	653	-
Letbaneindtægter	-32.629	-41.500	-	-33.500	-8.000	-41.500	-	-
Letbanesekretariat	236	240	-	240	-	240	-	-
Rejsekort Letbane	4.174	3.060	-	2.897	-	2.897	-163	-
Letbanedrift Total	92.370	83.898	-	92.388	-8.000	84.388	490	-
Administration og øvrige								
Trafikskab	39.110	40.787	-	40.787	-	40.787	-	-
Billetkontrol administration	9.668	10.669	-	10.738	-	10.738	69	-
Billetkontrol indtægter	-6.720	-4.944	-	-7.325	-	-7.325	-2.381	-
Tjenestemandspension	519	713	-	713	-	713	-	-
Finansielt afkast	1.279	-	-	2.099	-	2.099	2.099	-
Flexbus	28	36	-	59	-	59	23	-
Flextur	284	290	-	250	-	250	-40	-
Kommunalkørsel	592	604	-	680	-	680	76	-
Administration og øvrige Total	44.760	48.155	-	48.001	-	48.001	-154	-
Tilskudsbehov	429.909	338.740	17.685	412.292	-47.760	364.532	25.792	33.488
Covid-19-kompensation	-89.769	-	-	-47.760	47.760	-	-	-
Bestillerbidrag	-343.071	-338.740	-17.685	-356.425	-	-356.425	-17.685	-
Årets finansiering	-432.840	-338.740	-17.685	-404.185	47.760	-356.425	-17.685	-
Resultat til efterregulering	-2.931	-	-	8.107	-	8.107	8.107	-

* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

Busdrift

Kørselsudgifter udgør et tilskudsbehov på 438,7 mio. kr., som er 23,4 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Der ansås en indekseffekt på 32,1 mio. kr., som hovedsageligt skyldes en markant stigning i brændstofpriser. Det modsvares kun begrænset af indekspuljen på 6,3 mio. kr. Den resterende mindreudgift på 2,4 mio. kr. skyldes flere, modsatrettede afvigelser, men fortrinsvist en forventet reduktion i den gennemsnitlige timebetaling sammenlignet med beregningsgrundlaget for budget 2022. For bybusserne tager skønnet fra køreplansskiftet juni 2022 udgangspunkt i en samlet aftale, der reguleres efter el-indekset. Af indekseffekten er 16,6 mio. kr. allerede dækket gennem tillægsbevilling til budget 2022 pga. stigende brændstofpriser. Med indekspuljen resterer en udækket indekseffekt på 9,2 mio. kr.

Beløbi tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	FR1 2022	FR1 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Ruteudgifter							
Bybus	460.197	469.023	-	500.955	-	500.955	31.932
Ikke rutefordelt	3.428	2.806	-	398	-	398	-2.408
Natbus- og arrangementskørsel	1.757	1.724	-	1.875	-	1.875	151
Regional- og lokalkørsel	864	476	-	505	-	505	29
Ruteudgifter Total	466.247	474.029	-	503.733	-	503.733	29.704
Rabat vedr. ikke-udbudt kørsel							
Rabat vedr. ikke-udbudt kørsel, 2020	-33.341	-	-	-	-	-	-
Rabat vedr. ikke-udbudt kørsel, 2021	-	-35.000	-	-35.000	-	-35.000	-
Reduktion af Aarbus' egenkapital	-	-30.000	-	-30.000	-	-30.000	-
Rabat vedr. ikke-udbudt kørsel Total	-33.341	-65.000	-	-65.000	-	-65.000	-
Øvrige reguleringer							
Indekspulje	-	6.324	-	-	-	-	-6.324
Tillægsbevilling sfa. stigende indeks	-	-	16.600	-	-	-	-
Øvrige reguleringer Total	-	6.324	16.600	-	-	-	-6.324
Kørselsudgifter total	432.906	415.353	16.600	438.733	-	438.733	23.380

Busindtægterne er i overensstemmelse med det budgetterede.

Beløbi tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	FR1 2022	FR1 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Busindtægter						
Passagerindtægter	-145.084	-189.227	-177.898	-	-177.898	11.329
Befordring værnepligtige	-532	-435	-524	-	-524	-89
Bus & Tog-omstignere	-5.702	-3.046	-3.847	-	-3.847	-801
Refusion off peak	-8.950	-8.948	-9.381	-	-9.381	-433
Skolekort	-2.598	-2.996	-2.915	-	-2.915	81
Takstkompensation	-17.676	-16.318	-16.521	-	-16.521	-203
Ungdomskort	-2.772	-5.804	-7.979	-	-7.979	-2.175
Ungdomskort - fritidsrejser	-2.631	-1.996	-1.525	-	-1.525	471
Covid-19-effekt	-	-31.580	-	-39.760	-39.760	-8.180
Busindtægter Total	-185.946	-260.350	-220.590	-39.760	-260.350	-
Busindtægter i alt	-185.946	-260.350	-220.590	-39.760	-260.350	-

For bus-IT forventes et samlet merforbrug på 1,0 mio. kr. i forhold til budgettet. Merforbruget skyldes hovedsageligt, at AarBus forventer at indsætte 29 elbusser i 2022 til en højere pris end de allerede 24 budgetterede elbusser. Herudover forventes et mindreforbrug på gebyr for billet salg.

Beløbi tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	FR1 2022	FR1 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	5.094	3.665	5.227	-	5.227	1.562
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	5.164	6.738	6.156	-	6.156	-582
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	3	-	-	-	-	-
Rejsegaranti	21	73	73	-	73	-
Bus-IT og Øvrige total	10.281	10.476	11.456	-	11.456	980

For rejsekort forventes mindreudgifter i størrelsesorden 1,5 mio. kr.

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	14.815	15.542	14.539	-	14.539	-1.003
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	2.042	3.711	3.555	-	3.555	-156
Drift og vedligeholdelse af udstyr i Letbanen	2.474	961	961	-	961	-
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	1.013	2.175	1.792	-	1.792	-383
Drift Total	20.344	22.389	20.847	-	20.847	-1.542
Investering						
Kontantbetaling af investering i alt	431	-	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	2.177	2.136	2.136	-	2.136	-
Investering Total	2.608	2.136	2.136	-	2.136	-
Rejsekort total	22.953	24.525	22.983	-	22.983	-1.542

For Flexbus forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. ift. det oprindelige budget 2022, hvilket især skyldes mere kørsel på rute 112.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	FR1 2022	FR1 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	168	216	10	298	-	298	82
Indtægter	-15	-15	-	-9	-	-9	6
Administrationsomkostning	28	36	-	59	-	59	23
Flexbus total	181	237	10	348	-	348	111
Antal ture	1.215	1.300	-	2.110	-	2.110	810
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	149	182	-	165	-	165	17

Flextrafik

Handicapkørsel har ift. det oprindelige budget 2022 et forventet merforbrug på 2,1 mio. kr. Afvigelsen skyldes indeksregulering på 1,1 mio.kr. samt ændrede kørselsmønstre. Der er i april opkrævet en tillægsbevilling på daværende indeksstigning.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	FR1 2022	FR1 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	15.968	18.252	842	20.337	-	20.337	2.085
Indtægter	-3.201	-3.835	-	-3.859	-	-3.859	-24
Handicap total	12.767	14.417	842	16.478	-	16.478	2.061
Antal ture	72.754	89.700	-	86.000	-	86.000	3.700
Nettoudgift/tur	175	161	-	192	-	192	31

Flextur har ift. det oprindelige budget 2022 et forventet mindreforbrug på 0,1 mio. kr., som skyldes en forventning om færre ture end budgetteret. Omvendt har der været en højere indeksregulering end ventet. Der er i april opkrævet en tillægsbevilling på daværende indeksstigning.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	FR1 2022	FR1 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	758	1.030	48	929	-	929	-101
Indtægter	-299	-404	-	-342	-	-342	62
Administrationsomkostning	284	290	-	250	-	250	-40
Flextur total	743	916	48	837	-	837	-79
Antal ture	7.740	10.300	-	8.900	-	8.900	1.400
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	96	89	-	94	-	94	5

Kommunalkørsel har ift. det oprindelige budget 2022 et forventet merforbrug på 0,4 mio. kr. Afvigelsen skyldes indeksregulering på 0,2 mio.kr. samt ændrede kørselsmønstre. Der er i april opkrævet en tillægsbevilling på daværende indeksstigning.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	FR1 2022	FR1 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling							
Brækket ben	61	159	-	208	-	208	49
Genoptræning	2.915	3.765	185	3.913	-	3.913	148
Specialkørsel/SFO-kørsel	138	87	-	255	-	255	168
Vognmandsbetaling Total	3.114	4.011	185	4.376	-	4.376	365
Administrationsomkostning							
Brækket ben	38	39	-	46	-	46	7
Genoptræning	543	554	-	607	-	607	53
Specialkørsel/SFO-kørsel	11	11	-	27	-	27	16
Administrationsomkostning Total	592	604	-	680	-	680	76
Kommunalkørsel i alt	3.706	4.615	185	5.056	-	5.056	441
Antal ture							
Brækket ben	679	1.700	-	2.000	-	2.000	300
Genoptræning	20.436	24.300	-	26.600	-	26.600	2.300
Specialkørsel/SFO-kørsel	693	500	-	1.200	-	1.200	700
Antal ture Total	21.808	26.500	-	29.800	-	29.800	3.300
Antal ture i alt	21.808	26.500	-	29.800	-	29.800	3.300

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

Letbane

Kommunens 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 kompenseret af staten i 2022, som følge af langtidseffekt af covid-19. Kompensationen vurderes på nuværende tidspunkt til at udgøre ca. 8 mio. kr. for Aarhus Kommune, 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	117.989	120.048	120.151	-	120.151	103
Øvrige letbanerelaterede driftsudgifter	2.600	2.050	2.600	-	2.600	550
Letbane Total	87.960	80.598	89.251	-8.000	81.251	653
Letbanedrift total	87.960	80.598	89.251	-8.000	81.251	653

Øvrige udgifter

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

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	FR1 2022	FR1 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Busadministration	31.054	32.365	32.365	-	32.365	-
Handicapadministration	6.088	6.163	6.163	-	6.163	-
Letbaneadministration	1.968	2.260	2.260	-	2.260	-
Trafikskab total	39.110	40.787	40.787	-	40.787	-

Billetkontrol i Aarhus Kommune inkluderer både kontrol i Aarhus bybusser og på Letbanen. For Aarhus bybusser forventes et mindreforbrug på 1,6 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 forventede besparelse til Aarhus Kommune. 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	8.833	9.750	9.813	0	9.813	63
Gebyr	-668	-250	-157	0	-157	93
Kontrolafgifter	-8.620	-7.840	-8.605	0	-8.605	-765
Tab på debitorer	3.176	3.953	2.973	0	2.973	-980
Bus Total	2.721	5.613	4.024	0	4.024	-1.589
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	2.948	5.725	3.413	0	3.413	-2.312

I 2022 er der budgetteret med et nulresultat for Midttrafiks 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.