



midttrafik

24. JUNI 2022

**BUDGETFORSLAG 2023**  
SAMT BUDGETOVERSLAGSÅR 2023-25  
REGION MIDTJYLLAND

Budgetforslaget for Region Midtjylland er i 2023 på 680,3 mio. kr. Væsentlige forudsætninger samt forklaringer på afvigelser mellem budget 2022 og 2023 for de forskellige driftsområder er angivet nedenfor.

Det skal bemærkes, at hvis der sker væsentlige ændringer i forudsætningerne for budgettet i høringsperioden, vil budgettet blive tilpasset disse. Der forventes ingen form for kompensation fra staten i 2023.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	Indtægtstab	BO 2024	BO 2025	BO 2026	B23/B22 Afvigelse	Indeks *
<b>Busdrift</b>										
Kørselsudgifter	431.684	421.119	26.992	487.863	-	487.863	487.863	487.863	66.744	53.249
Regionalt tilskud	14.392	14.285	-	9.077	-	9.077	9.077	9.077	-5.208	239
Busindtægter	-174.419	-259.130	-	-259.964	-20.498	-283.400	-283.400	-283.400	-834	-
Bus-IT og Øvrige	5.220	6.940	-	6.643	-	6.643	6.643	6.643	-297	-
Rejsekort	22.518	23.628	-	22.219	-	22.219	22.219	22.219	-1.409	-
Flexbus	63	341	17	249	-	249	249	249	-92	23
<b>Busdrift Total</b>	<b>299.458</b>	<b>207.183</b>	<b>27.009</b>	<b>266.087</b>	<b>-20.498</b>	<b>242.651</b>	<b>242.651</b>	<b>242.651</b>	<b>58.904</b>	<b>53.511</b>
<b>Flextrafik</b>										
Siddende patientbefordring	139.562	138.438	6.387	165.596	-	165.596	165.596	165.596	27.158	15.054
NOP	1.044	1.919	-	1.919	-	1.919	1.919	1.919	-	-
<b>Flextrafik Total</b>	<b>140.606</b>	<b>140.357</b>	<b>6.387</b>	<b>167.515</b>	<b>-</b>	<b>167.515</b>	<b>167.515</b>	<b>167.515</b>	<b>27.158</b>	<b>15.054</b>
<b>Letbanedrift</b>										
Letbaneudgifter	152.111	153.950	-	166.330	-	169.190	171.987	171.952	12.380	3.200
Letbaneindtægter	-32.629	-41.500	-	-41.605	-3.600	-47.205	-49.205	-49.205	-105	-
Letbanesekretariat	426	435	-	449	-	449	449	449	14	-
Rejsekort Letbane	4.174	3.060	-	3.109	-	3.109	3.109	3.109	49	-
<b>Letbanedrift Total</b>	<b>124.082</b>	<b>115.945</b>	<b>-</b>	<b>128.283</b>	<b>-3.600</b>	<b>125.543</b>	<b>126.340</b>	<b>126.305</b>	<b>12.338</b>	<b>3.200</b>
<b>Togdrift</b>										
Togudgifter	66.776	76.603	-	79.619	-	79.619	79.619	79.619	3.016	2.200
Togindtægter	-10.135	-14.900	-	-14.260	-1.240	-15.500	-15.500	-15.500	640	-
<b>Togdrift Total</b>	<b>56.640</b>	<b>61.703</b>	<b>-</b>	<b>65.359</b>	<b>-1.240</b>	<b>64.119</b>	<b>64.119</b>	<b>64.119</b>	<b>3.656</b>	<b>2.200</b>
<b>Administration og øvrige</b>										
Trafikskab	38.359	38.703	-	40.003	-	40.003	40.003	40.003	1.300	1.036
Billetkontrol administration	2.069	2.805	-	2.953	-	2.953	2.953	2.953	148	-
Billetkontrol indtægter	-856	-693	-	-3.807	-	-3.807	-3.807	-3.807	-3.114	-
Tjenestemandspension	723	934	-	2.736	-	2.736	2.736	960	1.802	-
Finansielt afkast	1.929	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Flexbus	68	80	-	47	-	47	47	47	-33	-
Siddende patientbefordring	10.289	10.610	-	11.104	-	11.104	11.104	11.104	494	-
<b>Administration og øvrige Total</b>	<b>52.581</b>	<b>52.439</b>	<b>-</b>	<b>53.036</b>	<b>-</b>	<b>53.036</b>	<b>53.036</b>	<b>51.260</b>	<b>597</b>	<b>1.036</b>
<b>Tilskudsbehov</b>	<b>673.368</b>	<b>577.627</b>	<b>33.396</b>	<b>680.280</b>	<b>-25.338</b>	<b>652.864</b>	<b>653.661</b>	<b>651.850</b>	<b>102.653</b>	<b>75.001</b>
Covid-19-kompensation	-96.366	-	-	-680.280	-	-	-	-	-680.280	-
Bestillerbidrag	-579.280	-577.627	-33.396	-	25.338	-652.864	-653.661	-651.850	577.627	-
<b>Årets finansiering</b>	<b>-675.646</b>	<b>-577.627</b>	<b>-33.396</b>	<b>-680.280</b>	<b>25.338</b>	<b>-652.864</b>	<b>-653.661</b>	<b>-651.850</b>	<b>-102.653</b>	<b>-</b>
<b>Resultat til efterregulering</b>	<b>-2.279</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

\* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

## Busdrift

### Generelle forudsætninger og usikkerheder

**Kørselsudgifter:** Budgettet for bus 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 K22 gældende i perioden 26-06-2022 til 24-6-2023, mens udgifter til B-kontrakter/rabatruiter er baseret på gældende køreplaner for K21.

Kørselsomkostningerne for bus er fremskrevet jf. skøn fra Trafikselskaberne i Danmark af maj 2022.

Indeks	Budget 2022	Budget 2023	Ændring
Omkostningsindeks	119,9	133	+10,9%
Omkostningsindeks u/brændstof	123,4	129,5	+4,9%
Gasindeks	118,7	153,7	+29,5%
HVO-indeks	137,9	164,2	+19,1%
El-indeks	120,6	131,9	+9,4%

**Regionalt tilskud:** Det midlertidige uddannelsesstilskud ophører ved udgangen af 2022. Regionens øvrige tilskud er fra budget 2022 fremskrevet med KL's forventede pris- og lønudvikling på 2,7 % for regional udvikling.

**Indtægter:** Generel indtægtsnedgang på 8 % som følge af langtidsvirkning af covid-19 samt gradvis indførelse af ny indtægtsdelingsmodel med 75 % effekt i 2023. I budgetoverslagsårene er der i 2024 – 2026 ikke forudsat nogen langtidseffekt af covid-19. Den nye indtægtsdelingsmodel er indfaset 100 % fra 2024.

**Bus-IT og øvrige:** Budgettet for bus-IT og øvrige driftsudgifter baseres på en aktivitetsbestemt forventning.

**Rejsekort:** Abonnementsbetaling for rejsekort fordeles med indtægter som nøgle.

**Flexbus:** Budgettet for Flexbus tager udgangspunkt i forventet regnskab 2022 estimat 1, og kørselsomkostningerne for Flexbus er fremskrevet jf. ovenstående tabel.

**Kørselsudgifter** udgør et tilskudsbehov på 487,9 mio. kr., som er 66,7 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Der anslås en indekseffekt på 53,2 mio. kr., som hovedsageligt skyldes en markant stigning i brændstofpriser. Der 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 0,8 mio. kr.

Den resterende mindreudgift på 1,1 mio. kr. skyldes flere, modsatrettede bevægelser sammenlignet med beregningsgrundlaget for budget 2022. Rute 100 reduceres ca. 2.700 køreplantimer og 3 kontraktbusser, rute 118 er udvidet med ca. 5.700 køreplantimer, rute 928X, 953X og 960X er nedlagt mens rute 61 er oprettet og rute 60 samt 62 samlet er forøget med ca. 50%. I alt forventes kørselsomfanget dog uændret.

63. udbud pakke 1 vedrørende regional kørsel mellem Lemvig-Struer-Holstebro (rute 24 og 33) har driftsstart 25. juni 2023. Eventuelle konsekvenser herved er ikke indregnet i budgettet.

I det korrigerede budget 2022 er indregnet en tillægsbevilling pga. stigende indeks på 27 mio. kr.

Budgetoverslagsårene 2024-2026 forudsætter uændret drift og svarer dermed til budget 2023.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	B23/B22 Afvigelse
<b>Ruteudgifter</b>					
Regional- og lokalkørsel	355.835	377.011	-	442.411	65.400
Natbus- og arrangementskørsel	2.035	2.230	-	1.944	-286
Ikke rutefordelt	7.167	4.213	-	8.461	4.247
Kørsel med B-kontrakt	-	745	-	-	-745
Skolekørsel/Kørsel med B-kontrakt	521	-	-	-	-
X-Bus	48.254	33.025	-	16.263	-16.761
Dublering med B-kontrakt	-	-	-	260	260
<b>Ruteudgifter Total</b>	<b>413.812</b>	<b>417.224</b>	<b>-</b>	<b>469.339</b>	<b>52.115</b>
<b>NT/Sydtrafik-samarbejde</b>					
NT/Sydtrafik-samarbejde, Netto	-	17.733	-	-	-17.733
Byrdefordeling uddannelseskort, netto	-450	-	-	-100	-100
Midttrafiks kørsel i NT, netto	3.331	-	-	3.317	3.317
Midttrafiks kørsel i Sydtrafik, netto	6.038	-	-	6.518	6.518
NT's kørsel i Midttrafik (Region Midtjylland), netto	8.455	-	-	8.381	8.381
Sydtrafiks kørsel i Midttrafik, netto	499	-	-	408	408
<b>NT/Sydtrafik-samarbejde Total</b>	<b>17.873</b>	<b>17.733</b>	<b>-</b>	<b>18.524</b>	<b>791</b>
<b>Øvrige reguleringer</b>					
Budgetregulering jf. ramme	-	-13.838	-	-	13.838
Tillægsbevilling sfa. stigende indeks	-	-	26.992	-	-
<b>Øvrige reguleringer Total</b>	<b>-</b>	<b>-13.838</b>	<b>26.992</b>	<b>-</b>	<b>13.838</b>
<b>Kørselsudgifter total</b>	<b>431.684</b>	<b>421.119</b>	<b>26.992</b>	<b>487.863</b>	<b>66.744</b>

Busindtægterne forventes at udgøre samlet 260 mio. kr. i 2023, hvilket er en stigning på 0,8 mio. kr. sammenlignet med budget 2022. Årsagen til stigningen er primært indfasningen af en datadreven indtægtsdelingsmodel, samt en generel takststigning på 4,9%.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	BF 2023	Indtægtstab	B23/B22 Afvigelse
<b>Busindtægter</b>					
Passagerindtægter	-120.635,2	-163.611,0	-184.183,0	-	-20.572,0
Befordring værnepligtige	-759,7	-570,0	-758,0	-	-188,0
Bus & Tog-omstignere	-3.549,2	-2.473,0	-2.523,0	-	-50,0
Mellemregn pensionistkort Randers	-583,0	-	-	-	-
Mellemregn skolekort Ringkøbing-Skjern	-326,0	-	-	-	-
Refusion off peak	-6.918,5	-8.128,0	-9.400,0	-	-1.272,0
Skolekort	-4.349,7	-4.340,0	-4.285,0	-	55,0
Takstkompensation	-15.212,2	-15.628,0	-16.586,0	-	-958,0
Ungdomskort	-19.822,9	-29.697,0	-38.607,0	-	-8.910,0
Ungdomskort - fritidsrejser	-2.262,2	-3.273,0	-3.622,0	-	-349,0
Covid-19-effekt	-	-31.410,0	-	-20.498,0	31.410,0
<b>Busindtægter Total</b>	<b>-174.418,6</b>	<b>-259.130,0</b>	<b>-259.964,0</b>	<b>-20.498,0</b>	<b>-834,0</b>
<b>Busindtægter i alt</b>	<b>-174.418,6</b>	<b>-259.130,0</b>	<b>-259.964,0</b>	<b>-20.498,0</b>	<b>-834,0</b>

Udgifterne til bus-IT forventes at blive på 6,6 mio. kr., hvilket er et fald på 0,3 mio. kr. sammenlignet med budget 2022. Faldet i budgettet skyldes hovedsageligt en mindre forholdsmæssig andel af fordelingsnøglen på rutebilstationerne, som er udarbejdet efter antal afgang. Herudover en mindre forholdsmæssig andel af fordelingsnøglen på billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyr, som er udarbejdet efter indtægter. Budgettet til fordeling er endvidere faldet.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	BF 2023	B23/B22 Afvigelse
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	1.502	2.180	2.054	-126
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	2.372	2.630	2.637	7
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	1.108	1.629	1.371	-258
Rejsegaranti	237	501	581	80
<b>Bus-IT og Øvrige total</b>	<b>5.220</b>	<b>6.940</b>	<b>6.643</b>	<b>-297</b>

Rejsekort medfører en udgift for Region Midtjylland på 25,3 mio. kr. Der er tale om en mindredrift i forhold til budgettet for 2022 på ca. 1,4 mio. kr.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	BF 2023	B23/B22 Afvigelse
<b>Drift</b>				
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	15.100	14.675	14.167	-508
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	3.821	5.505	5.088	-417
Drift og vedligeholdelse af udstyr i Letbanen	2.474	961	987	26
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	1.033	2.072	1.708	-364
<b>Drift Total</b>	<b>22.427</b>	<b>23.213</b>	<b>21.950</b>	<b>-1.263</b>
<b>Investering</b>				
Kontantbetaling af investering i alt	722	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	3.543	3.475	3.378	-97
<b>Investering Total</b>	<b>4.265</b>	<b>3.475</b>	<b>3.378</b>	<b>-97</b>
<b>Rejsekort total</b>	<b>26.692</b>	<b>26.688</b>	<b>25.328</b>	<b>-1.360</b>

Flexbus er i budgetforslag 2023 reduceret med 0,1 mio. kr. ift. det oprindelige budget 2022, hvilket skyldes at turantallet er kraftigt reduceret på rute 319 pba. kørslen i 2021 samt begyndelsen af 2022. Til gengæld opstartes der fra køreplansskiftet medio 2022 ny Flexbuskørsel 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	BF 2023	B23/B22 Afvigelse
Vognmandsbetaling	125	367	17	252	-115
Indtægter	-62	-26	-	-3	23
Administrationsomkostning	68	80	-	47	-33
<b>Flexbus total</b>	<b>131</b>	<b>421</b>	<b>17</b>	<b>296</b>	<b>-125</b>
Antal ture	3.693	2.860	-	1.530	-1.330
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	35	147	-	193	46

## Flextrafik

### Generelle forudsætninger og usikkerheder

**Vognmandsbetaling:** Budgettet tager udgangspunkt i forventet regnskab for 2022 (estimat 1), med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 10,9 % for 2022-2023.

**Administrative udgifter:** Administrationsomkostninger er fremskrevet med KL's pris- og lønskøn for 2022-2023 på 2,7 %.

Administrationsbidraget på handicapkørsel er et fast beløb, som fordeles mellem bestillerne ud fra en nøglefordeling baseret på antal budgetterede ture. I 2023 er der samlet for alle bestillere budgetteret med 16,2 mio. kr. Ud over KL's pris- og lønskøn er der desuden tillagt 0,4 mio. kr. som følge af øget ressourceforbrug i administrationen.

Administrationsbidraget på Flexbus, Flextur, Flextur Ung og Plustur er øget med 2 kr. per tur, mens det på kommunalkørsel og specialkørsel er øget med 1 kr. per tur og Siddende patientsbefordring med 0,5 kr. per tur. Årsagen til det øgede bidrag skyldes flere opgaver med øget digitalisering, herunder ekstra arbejde med månedlig fakturering af Flextur og handicapkunder, frem for kontantbetaling i vognene. Desuden er den gennemsnitlige samtaletid med kunder øget væsentligt på grund af flere generelle forespørgsler omkring flextrafik.

Budgettet for overslagsårene 2024-2026 svarer til budget 2023, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

**Siddende patientbefordring** udgør et tilskudsbehov på 176,7 mio. kr., som er 27,7 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Der anslås en indekseffekt på 15,1 mio. kr., som hovedsageligt skyldes en markant stigning i brændstofpriser samt ændrede kørselsmønstre. I budget 2022 er der lavet en tillægsbevilling pga. stigende indeks på 6,4 mio. kr.

Yderligere sættes administrationsbidraget op med 0,5 kr. per budgetteret ture. Dette for at imødekomme det øgede ressource forbrug i Call centeret.

Budgetoverslagsårene 2024-2026 forudsætter uændret drift og svarer dermed til budget 2023.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	B23/B22 Afvigelse
<b>Vognmandsbetaling</b>					
Bro, færge og taxa	403	384	-	390	6
Patientbefordring	139.159	138.054	6.387	165.206	27.152
<b>Vognmandsbetaling Total</b>	<b>139.562</b>	<b>138.438</b>	<b>6.387</b>	<b>165.596</b>	<b>27.158</b>
<b>Administrationsomkostning</b>					
Patientbefordring	10.289	10.610	-	11.104	494
<b>Administrationsomkostning Total</b>	<b>10.289</b>	<b>10.610</b>	<b>-</b>	<b>11.104</b>	<b>494</b>
<b>Siddende patientbefordring I alt</b>	<b>149.851</b>	<b>149.048</b>	<b>6.387</b>	<b>176.700</b>	<b>27.652</b>
<b>Antal ture</b>					
Patientbefordring	414.523	440.000	-	440.000	-
<b>Antal ture Total</b>	<b>414.523</b>	<b>440.000</b>	<b>-</b>	<b>440.000</b>	<b>-</b>
<b>Antal ture i alt</b>	<b>414.523</b>	<b>440.000</b>	<b>-</b>	<b>440.000</b>	<b>-</b>

Ny Optimerings-Platform (NOP) har en budgetteret udgift på 0,1 mio. kr. og afviger ikke fra budgettet for 2022.

## Letbane

### **Generelle forudsætninger og usikkerheder**

Udgifter: Udgifter til køb af letbanetrafik er baseret på Aarhus Letbane I/S' driftsbudget for 2023. Budgettet for øvrige letbanerelaterede udgifter er aktivitetsbaseret. Udgifterne til letbanetrafik i budgetoverslagsårene 2024-26 er ligeledes baseret på forventninger fra Aarhus Letbane I/S.

Indtægter: Aarhus Kommune og Region Midtjylland har ønsket at Midttrafik i 2023 budgetterer med indtægtsfremgang på 4,0 mio. Tilsvarende er sket i budgetoverslagsår 2024 og 2025. I indtægtsbudgettet er samtidig indregnet en covid-19-effekt på -8 % i 2023, mens der ikke er indregnet corona-effekt i 2024 og øvrige overslagsår. Der er indregnet effekt af forventede takststigninger, svarende til 80 % af de forventede takststigninger på 4,9 %.

Finansiering: Parternes bestillerbidrag er justeret efter den seneste p/l udmelding for Regional Udvikling. Staten har endnu ikke udmeldt tilskudsandel for kørsel på Grenaa-banen. Dette er derfor vurderet og vil blive reguleret i forbindelse med budgettets 2. behandling.

Letbanesekretariatet: Budgettet for Letbanesekretariatet fremskrives med 2,7 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2022/2023.

Budgettet for letbanedrift udgør 124,7 mio. kr. og viser en stigning på 12,3 mio. kr. i forhold til budget 2022. Der forventes mistede indtægter som følge af langtidseffekt af corona på 7,2 mio. kr., hvoraf halvdelen henføres til Region Midtjylland. Der forventes ingen form for kompensation fra staten i 2023.

Letbanens driftsbudget er samlet opskrevet fra 271,9 mio. kr., til 295,2 mio. kr. Forskellen skyldes bl.a. en stigning i antal køreplantimer, optagelse af nye lån, ansættelse af nye medarbejdere samt øgede udgifter til kørestrøm.

Kontoen for øvrige letbanerelaterede udgifter er opskrevet med ca. 1 mio. kr. til 5,2 mio. kr. Kontoen dækker over udgifter som afholdes i Midttrafik i forbindelse med Letbanedrift. Det gælder fx indsættelse af erstatningskørsel ved nedbrud m.m. Kontoen er opskrevet, da omfanget af administrative opgaver i Midttrafik – i særlig grad kundehenvendelser – overstiger den betaling parterne yder i tilskud til generel administration i Midttrafik.

De forventede indtægter udgør samlet 83,2 mio. kr., hvoraf 41,6 mio. kr. henføres til Region Midtjylland. Der er indregnet mistede indtægter som følge af langtidseffekt af corona på 8 %, der ikke forventes kompenseret af staten. I modsat retning er der budgetteret med et "trafikspring" på 4 % efter anmodning fra ejerne, og der er indregnet øgede indtægter som effekt af en forventet takststigning i januar 2023.

Virkningen af den nye indtægtsdelingsmodel er ikke indarbejdet på området. Når Midttrafik udarbejder endeligt regnskab for 2023 vil de budgetterede indtægter på Letbanen blive korrigeret i overensstemmelse med Midttrafiks model for indtægtsdelingen for 2023.



Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	BF 2023	Indtægtstab	B23/B22 Afvigelse
<b>Letbane</b>					
Passagerindtægter	-32.629	-41.500	-41.605	-3.600	-105
Trafikkøb Aarhus Letbane	149.511	151.900	163.752	-	11.852
Øvrige letbanerelaterede driftsudgifter	2.600	2.050	2.578	-	528
<b>Letbane Total</b>	<b>119.482</b>	<b>112.450</b>	<b>124.725</b>	<b>-3.600</b>	<b>12.275</b>
<b>Letbanedrift total</b>	<b>119.482</b>	<b>112.450</b>	<b>124.725</b>	<b>-3.600</b>	<b>12.275</b>

## Togdrift

### **Generelle forudsætninger og usikkerheder**

Udgifter: Driftsudgifter til Lemvigbanen er fremskrevet jf. Trafikselskaberne i Danmarks fælles omkostningsindeks med 10,9 %. Driftsudgifter til Holstebro-Skjern er budgetteret efter aftale med Region Midtjylland. Regionens tilskud fra staten til drift af Holstebro-Skjern er ikke kendt på budgetlægnings tidspunktet, og budgettet vil derfor blive reguleret i forbindelse med 2. behandling, når dette er kendt.

Indtægter: Efter ønske fra Region Midtjylland er indtægter på Holstebro-Skjern i 2023 og budgetoverslagsårene 2024-26 budgetteret til 13,3 mio. kr., svarende til statens oplysninger om indtægtsniveauet ved overtagelsen af banen fremskrevet med en forventet effekt af takststigninger primo 2023. På Lemvigbanen er i budgetoverslagsår er de forventede indtægter ligeledes fremskrevet med effekt af takststigninger.

På begge områder er der indregnet en forventet langtidseffekt af covid-19 på 8 % i 2023. Det vides ikke på nuværende tidspunkt, om parterne vil blive kompenseret for den forventede indtægtsnedgang.

Budgettet vedrører kun Region Midtjylland. Den samlede udgift er budgetteret til 65,4 mio. kr., hvilket er en stigning på 3,7 mio. kr. i forhold budget 2022. Det skyldes flere driftsudgifter til togdrift på 2,9 mio. kr., en justering i investeringstilskuddet til Midtjyske Jernbaner pga. nye prisfremskrivninger på 0,1 mio. kr. og færre indtægter på 0,6. kr.

I budgettet for 2022 modtager Midtjyske Jernbaner et driftstilskud på 22,5 mio. kr. til drift på Lemvigbanen. Det er en stigning i driftsudgiften på 2,2 mio. kr., hvilket kan henføres til en stigning på 10,9 % i det omkostningsindeks, der regulerer betalingen.

Der budgetteres med et driftstilskud på 44,2 mio. kr. til Midtjyske Jernbaner for trafikken på Holstebro-Skjern. Beløbet er usikkert på budgetlægnings tidspunktet, da Region Midtjylland ikke har modtaget oplysninger om den statslige kompensation for drift af banen. Beløbet må derfor forventes reguleret i forbindelse med 2. behandling af budgettet.

Herudover forventes øvrige togrelaterede udgifter afholdt i Midttrafik på 0,7 mio. kr.

Indtægterne på Lemvigbanen er vurderet til 2,0 mio. kr., og på Holstebro-Skjern til 12,2 mio. kr. Indtægterne er fremskrevet fra budget 2022 med en effekt på 80 % af den forventede takststigning på 4,9 % i januar 2023. Der er indregnet en langtidseffekt af corona på -8 % på indtægterne. Dette beløb udgør for Lemvigbanen 0,2 mio. kr., og for Holstebro-Skjern 1,1 mio. kr. Da der ikke forventes statslig kompensation, er der ikke budgetteret hermed.

Virningen af den nye indtægtsdelingsmodel er ikke indarbejdet på området. Når Midttrafik udarbejder endeligt regnskab for 2023 vil de budgetterede indtægter på Letbanen blive korrigeret i overensstemmelse med Midttrafik's model for indtægtsdelingen for 2023.

Der budgetteres med et investeringstilskud til Midtjyske Jernbaner på kr. 4,4 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. Sidstnævnte beløb må forventes reguleret, når endeligt overblik over finansiering af de nye tog er udarbejdet, og der er skabt overblik over udgifter til ladeinfrastruktur m.m.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	BF 2023	Indtægtstab	B23/B22 Afvigelse
<b>Indtægter</b>					
Holstebro-Skjern	-8.216	-12.800	-12.240	-1.060	560
Lemvigbanen	-1.920	-2.100	-2.020	-180	80
<b>Indtægter Total</b>	<b>-10.135</b>	<b>-14.900</b>	<b>-14.260</b>	<b>-1.240</b>	<b>640</b>
<b>Operatørudgifter</b>					
Holstebro-Skjern	39.601	43.500	44.200	-	700
Lemvigbanen	18.968	20.300	22.500	-	2.200
<b>Operatørudgifter Total</b>	<b>58.569</b>	<b>63.800</b>	<b>66.700</b>	<b>-</b>	<b>2.900</b>
<b>Øvrige driftsudgifter</b>					
Reservepulje uforudsete udgifter	4.000	-	-	-	-
Øvr. Udgifter Holstebro-Skjern	-	100	100	-	-
Øvr. Udgifter Lemvigbanen	-	600	600	-	-
<b>Øvrige driftsudgifter Total</b>	<b>4.000</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Investeringsstilskud</b>					
Investeringsstilskud	4.207	4.303	4.419	-	116
Tilskud kapitalomkostninger	-	7.800	7.800	-	-
<b>Investeringsstilskud Total</b>	<b>4.207</b>	<b>12.103</b>	<b>12.219</b>	<b>-</b>	<b>116</b>
<b>Togdrift total</b>	<b>56.640</b>	<b>61.703</b>	<b>65.359</b>	<b>-1.240</b>	<b>3.656</b>

## Øvrige udgifter

### **Generelle forudsætninger og usikkerheder**

Trafikselskabet: Trafikselskabet er administration af busdrift, letbanedrift og handicapkørsel. Udgangspunktet for budget 2023 er en fremskrivning af budget 2022 med 2,7 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2022/2023. Udgifter til administration af busdrift er hovedsageligt fordelt på baggrund af køreplantimer, mens udgifter til administration af letbanedrift er fordelt ligeligt mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland. Udgifter til administration af handicapkørsel fordeles på baggrund af antal ture.

Handicapadministration er steget med 0,8 mio. kr., hvoraf 0,4 skyldes P/L-regulering. Herudover er budgettet opskrevet med 0,4 mio. kr. hvilket skyldes 2/3 af et nyt årsværk pga. digitalisering af Flextrafik, herunder det arbejde der er fulgt med mdl. fakturering af Flextur og handicapkunder, bl.a. for en medarbejder er ansat til at svare på regningsspørgsmål ved betalingservice og fakturering, samt efterfølgende arbejde, når vi sender til gældsstyrelsen.

Budgettet for overslagsårene 2024-2026 svarer til budget 2023, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Billetkontrol: dækker over administration af og kontrol af rejsehjemmel i Aarhus bybusser, på Letbanen, i regionale og kommunale busser samt togstrækningerne ved Lemvig og Holstebro-Skjern.

Administrationen fremskrives med 2,7 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2022/2023 og fordeles ud for forventede antal kontroller. Der forventes en landsdækkende stigning i taksten fra kontrolafgifter i efteråret 2022, hvorfor taksten for kontrolafgifter er opjusteret med 33 % (1.000/500 for voksen/barn). Fordelingsnøglen til fordeling af kontrolafgifter ændres fra en nøgle baseret på antal kontroller til en nøgle baseret på antal afgifter i senest afsluttede regnskabsår.

Budgettet for overslagsårene 2024-2026 svarer til budget 2023, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Tjenestemandspensioner: Budgettet for tjenestemandspensioner er fremskrevet med KL's pris og lønskøn for 2022/2023 på 2,7 %. Den årlige hensættelse til aktive tjenestemænd på 20,3 % er indregnet 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.

Budgettet for overslagsårene 2024-2025 svarer til budget 2023 mens overslaget for 2026 falder til 2,6 mio. kr., da det langfristede tilgodehavende afregnes i perioden 2023-2025.

Finansielle poster: Der budgetteres ikke med et resultat for Midttrafiks finansielle afkast, men i henhold til bestyrelsens beslutning, bliver resultatet af Midttrafiks finansielle afkast byrdefordelt.

For regionen er det samlede budgetforslaget for trafikselskabet på 40,0 mio. kr., hvilket er en stigning på 1,3 mio. kr. i forhold til budget 2022. Stigningen i budgettet skyldes bl.a., at regionen har fået flere køreplantimer og dermed en højere forholdsmæssig andel af de samlede køreplantimer, der benyttes som fordelingsnøgle for det samlede budget til trafikselskabet.

For Region Midtjylland er forslaget til budget 2023 for busadministration på 37,5 mio. kr. De samlede udgifter til Aarhus Rutebilstation, som bliver fordelt mellem Aarhus Kommune og regionen er nedskrevet med 1,4 mio. kr. Udgiften bliver fordelt efter antal afgang. Ombygningen blev færdiggjort i 2021 og det samlede budget opskrives med 0,2 mio. kr. til dækning af udgifter forbundet med slutopgørelsen.

Letbaneadministration er opskrevet med samlet 0,4 mio. kr. til en samlet udgift til fordeling mellem Aarhus Kommune og regionen som lyder på 4,9 mio. kr. Stigningen skyldes en stigning i antal køreplantimer, samt P/L-regulering.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	BF 2023	B23/B22 Afvigelse
Busadministration	36.391	36.444	37.534	1.091
Letbaneadministration	1.968	2.260	2.469	210
<b>Trafikselskab total</b>	<b>38.359</b>	<b>38.703</b>	<b>40.003</b>	<b>1.300</b>

Billetkontrol i Region Midtjylland inkluderer både kontrol i regionale busser, i tog og på Letbanen. For busser og tog er budget 2023 reduceret med 2,4 mio. kr. sammenholdt med budget 2022. Det er særligt højere indtægter som følge af takststigningen, der driver dette, men også det opdaterede estimat for tab på debitorer giver en forventede besparelse til Region Midtjylland i 2023.

For Letbanen så udlignes den højere takst med ændringen af fordelingsprincippet. Budgettet er dog reduceret med 0,6 mio. kr. sammenholdt med budget 2022 grundet det opdaterede estimat for tab på debitorer.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	BF 2023	B23/B22 Afvigelse
<b>Bus</b>				
Administration	1.234	1.886	1.980	94
Gebyr	-104	-	-62	-62
Kontrolafgifter	-1.857	-1.062	-2.379	-1.317
Tab på debitorer	1.713	1.176	108	-1.068
<b>Bus Total</b>	<b>985</b>	<b>2.000</b>	<b>-353</b>	<b>-2.353</b>
<b>Letbanen</b>				
Administration	835	919	973	54
Gebyr	-63	-	-15	-15
Kontrolafgifter	-970	-1.100	-1.110	-10
Tab på debitorer	425	293	-349	-642
<b>Letbanen Total</b>	<b>227</b>	<b>112</b>	<b>-501</b>	<b>-613</b>
<b>Billetkontrol total</b>	<b>1.212</b>	<b>2.112</b>	<b>-854</b>	<b>-2.966</b>

For tjenestemandspensioner skyldes stigningen i budgetforslaget indregning af det langfristede tilgodehavende.