Aarhus, 16. juni 2022

Bilagssamling

til

møde i repræsentantskabet for Midttrafik

den 24. juni 2022 kl. 10.30

Midttrafik

Søren Nymarks Vej 3,

8270 Højbjerg

MARKEDSFØRING AF KOLLEKTIV TRAFIK

OPDATERET 25. MAJ 2022

midttrafik

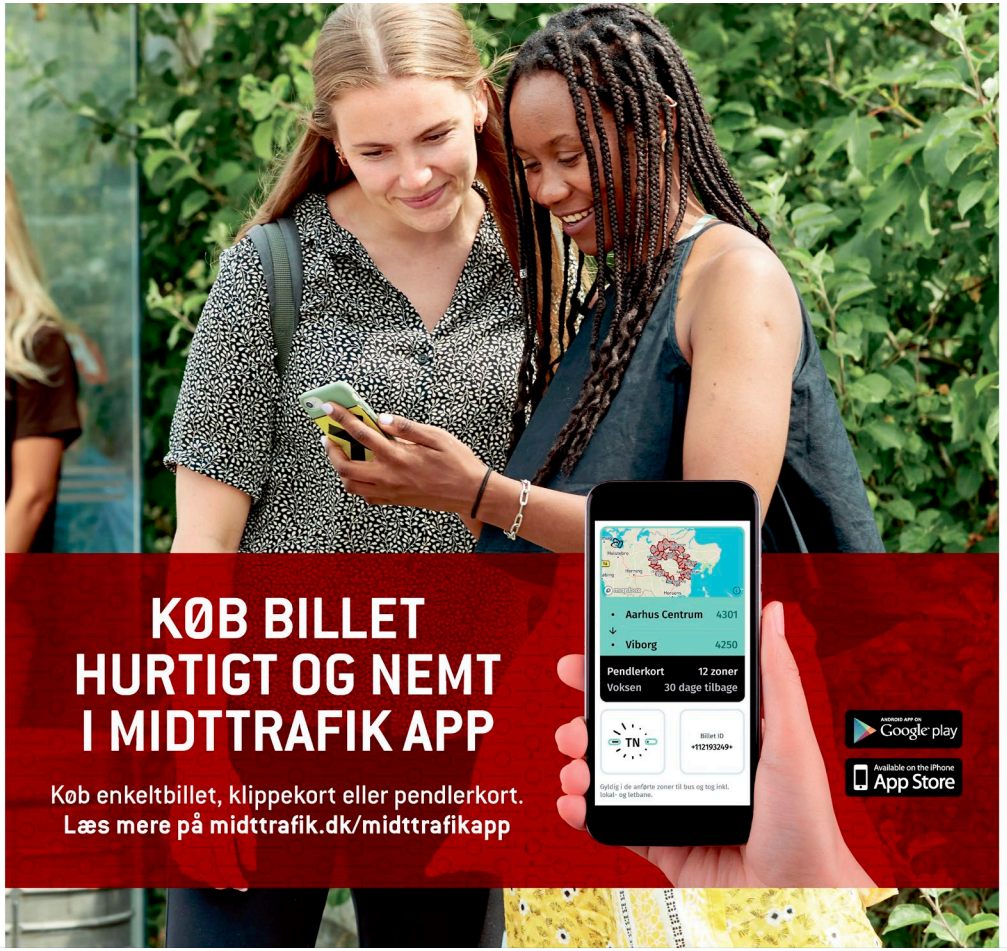
CYKELMEDTAGNING I BYBUSSER (UDEN FOR AARHUS OG GRENAA)

- Tydelig markering af flexarealer i og uden på bussen
- Markedsføring på sociale medier (film)
- Pressemeddelelse
- Infoskærme
- QR-kode i busser til kunde-feedback
- Periode: Januar – juni
- Formål: Lancering af muligheden og kendskab i relevante bybusbyer

midttrafik

MIDTTRAFIK APP

- Hængeskilte og plakater i busser
- Plakater på letbanestrækning mod Grenaa
- Markedsføring på sociale medier og digitale bannere
- Infoskærme i busser og letbane
- Stort banner på Midttrafik Kundecenter
- Periode: Marts – maj
- Formål: Højere kendskab til Midttrafiks billetprodukter. Flere lejlighedsvise rejsende.



PENDLERKORT

- Markedsføring på sociale medier (film)
- Infoskærme
- Periode: April, maj og juni
- Formål: Kendskab til billige billetmuligheder (alternativ til dyre brændstofpriser)

PENDLERKLIP

- Markedsføring på sociale medier (film)
- Infoskærme
- Periode: April, maj og juni
- Formål: Kendskab til fleksible billetter. Kunderne efterspørger fleksible billetter, der kan bruges, når man arbejder både ude og hjemme

midttrafik

DJURS SOMMERLAND

- Markedsføring på sociale medier i samarbejde med Djurs Sommerland
- Periode: maj og juni
- Formål: Kendskab til kombinationsbilletter, kollektiv trafik og billig entre

MIDTTRAFIK LIVE – LEIF KAMPAGNE

- Markedsføring på sociale medier (film og grafik)
- Infoskærme
- Periode: Juni og august
- Formål: Branding af kollektiv trafik i form af et smart digitalt værktøj. Øget kendskab til Midttrafiks produkter, der gør rejsen lettere for kunderne

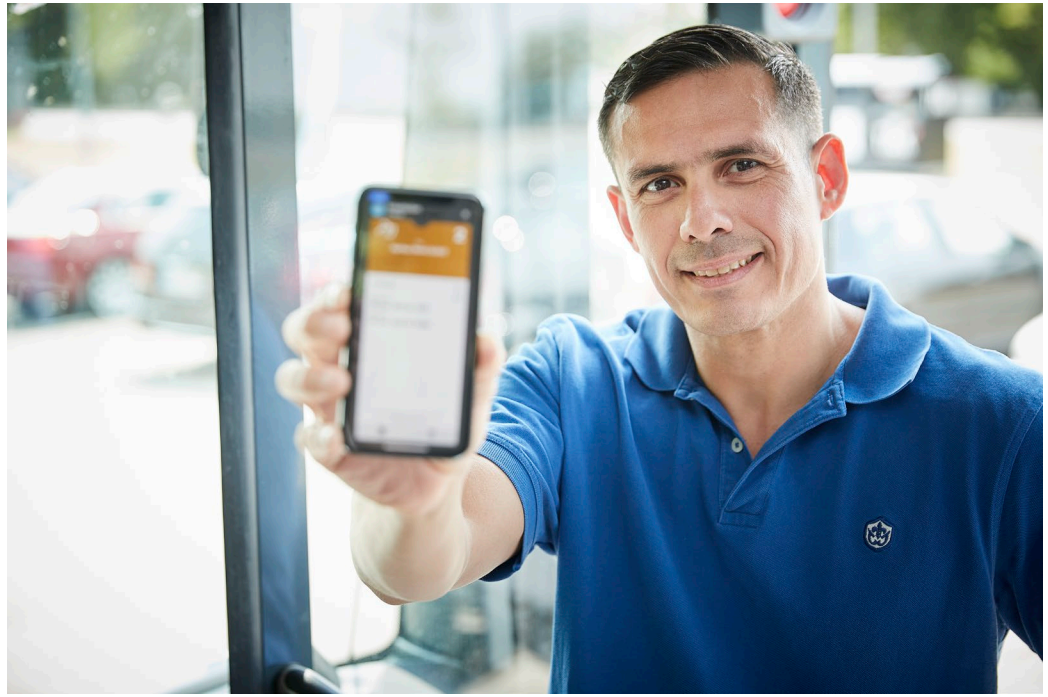
midttrafik

DAGSBILLETTER

- Markedsføring på sociale medier (film og grafik)
- Annoncering i lokale aviser i hele Region Midtjylland
- Periode: Juni og juli
- Formål: Få nye kunder i ferieperioderne, hvor der er plads i bus, tog og letbane

TURISTER – LOKALE INDSATSER

- Turistfolder i Aarhus:
  - Nem guide til at tage bus eller Letbanen til byens seværdigheder
  - Uddeles via VisitAarhus
- Turistfolder i Vestjylland:
- - Uddeles via lokale sommerhus-udlejningsfirmaer
  - Guide til kollektiv trafik og billetmuligheder
- Artikel i Djurs Turistguiden
  - Guide til at bruge Letbanen



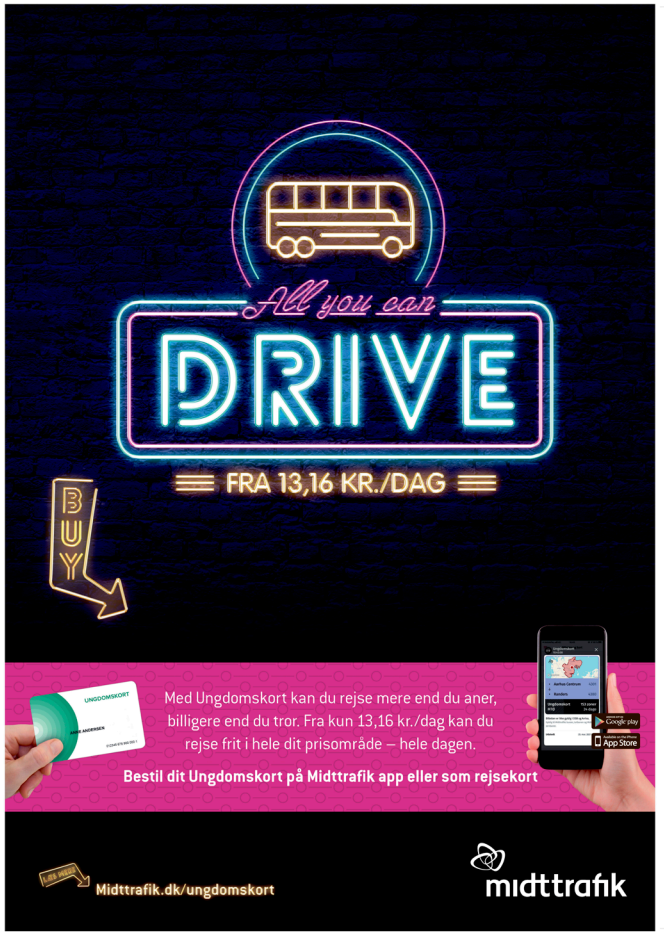
midttrafik

BUSSER TIL LOKALE ARRANGEMENTER

- Markedsføring på sociale medier
- Pressemeddelelse
- Formål: Få faste kunder og lejlighedsvise rejsende til at vælge bussen til og fra arrangementer, fx NorthSide, Skive Festival, Boxen i Herning, Grøn Koncert m.m.

UNGE KAMPAGNE

- Markedsføring på sociale medier tilpasset unge-målgruppen (film og grafik)
- Infoskærme på uddannelsessteder
- Plakater i busser
- Kampagnespor målrettet mødre
- Periode: Maj - september
- Formål: Få unge til at vælge kollektiv trafik. Både når de starter ungdomsuddannelse, videregående uddannelse eller de er i alderen 16-29 år



midttrafik

BUSSER TIL SMUKFEST

- Markedsføring på sociale medier
- Plakater ved større stoppesteder i Aarhus ugen op til Smukfest.
- Markedsføring på busser og ved stoppesteder under Smukfest.
- Markedsføring og tydelig skiltning på festivalpladsen.
- Pressemeddelelse
- Formål: Få faste kunder og lejlighedsvise rejsende til at vælge bussen til og fra Smukfest.

midttrafik

ELBUSSER – LOKALE INDSATSER

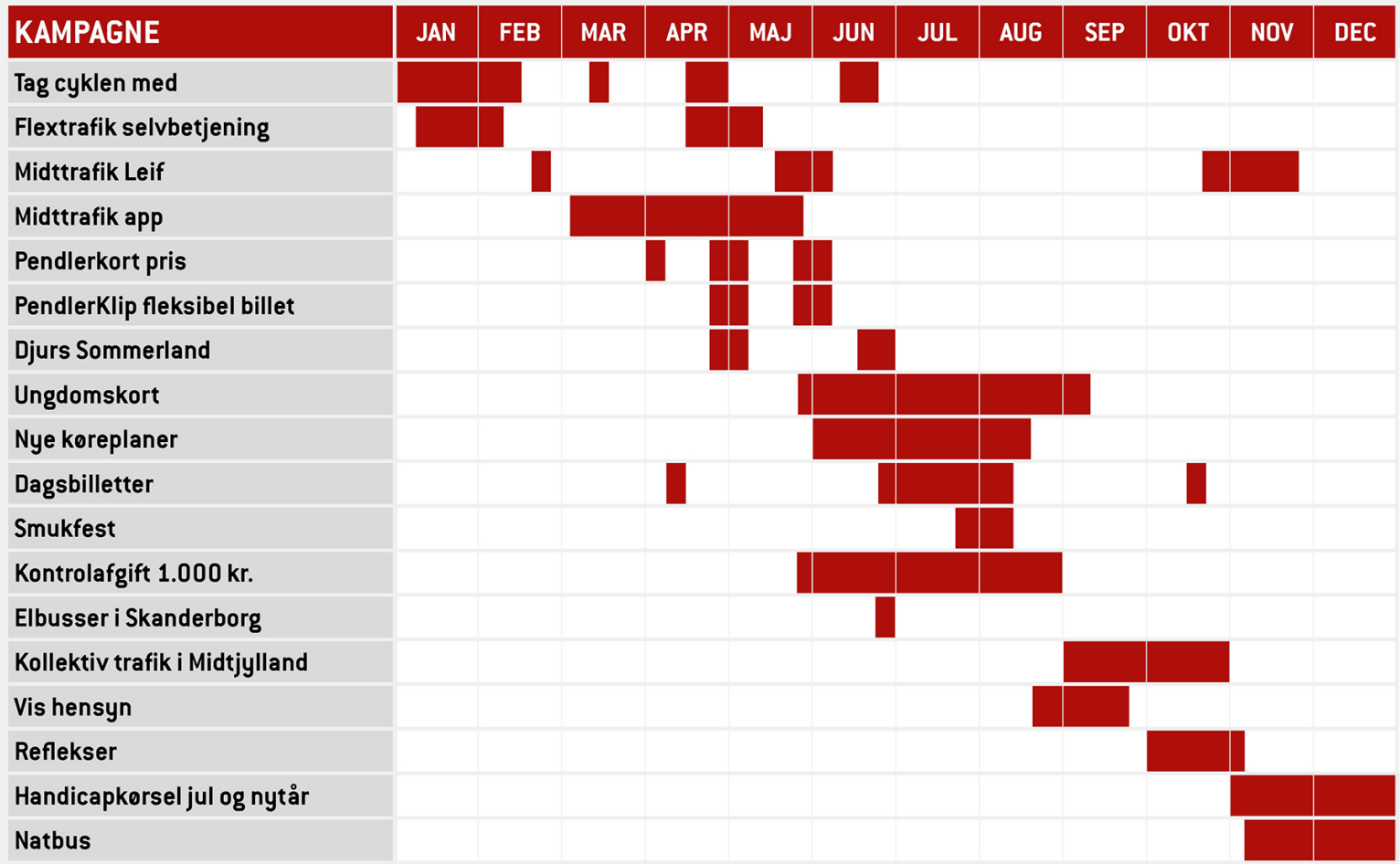
- Markedsføring på sociale medier
- Folie på busser
- Lokale events i samarbejde med kommune og region
- Annoncering i lokale aviser
- Infoskærme
- Pressemeddelelse
- Formål: Branding af kollektiv trafik og den grønne omstilling

midttrafik

KAMPAGNE: KOLLEKTIV TRAFIK I MIDTJYLLAND

- Markedsføring på TV og radio
- Markedsføring på sociale medier
- Hængeskilte og plakater i busser
- Annoncering i lokale aviser i hele Region Midtjylland
- Infoskærme
- Pressemeddelelse
- Periode: September - oktober
- Formål: Øge kendskab til fordele og muligheder med kollektiv trafik over for nye og lejlighedsvise kunder

MIDTTRAFIK KAMPAGNEPLAN 2022



midttrafik

midttrafik

12. MAJ 2022

ÅRSREGNSKAB 2021

HOVEDNOTAT

Tilhørende Bilag:
Bilag 2 – Byrdefordeling pr. område
Bilag 3 – Opsummering pr. bestiller

INDHOLD

Oplysninger om selskabet 2
Ledelsespåtegning 3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning 4
Ledelsesberetning 9
Midttrafiks regnskab 2021 18
Noter til resultat, balance og pengestrømsopgørelse 26

OPLYSNINGER OM SELSKABET

Navn	Midttrafik
Adresse, postnr., by	Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg
CVR-nr.	29943176
Regnskabsår	1. januar – 31. december
Hjemmeside	www.midttrafik.dk
Telefon	87 40 82 00
Bestyrelse	Steen Vindum Silkeborg Kommune, Formand (V)
	Anders Bøge Skive Kommune, 1. næstformand (F)
	Arne Lægaard Region Midtjylland, 2. næstformand (V)
	Benny Hammer Norddjurs Kommune (C)
	Christian Engelbrecht Pedersen Randers Kommune (A)
	Claus Leick Skanderborg Kommune (F)
	Hüseyin Arac Aarhus Kommune (A)
	Morten Flæng Region Midtjylland (A)
	Simon Vanggaard Ikast-Brande Kommune (O)
Direktion	Jens Erik Sørensen (Direktør)
Revision	EY Godkendt Revisionspartnerselskab Værkmestergade 25 8000 Aarhus C.

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Midttrafik for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2021. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med reglerne i Indenrigsministeriets "Budget- og Regnskabssystem for kommuner".

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2021 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar-31. december 2021.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i Midttrafiks aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og for Midttrafiks finansielle stilling.

Aarhus 12. maj 2022

Direktion:

Jens Erik Sørensen
Direktør

Bestyrelsen:

Steen Vindum Formand	Anders Bøge Næstformand
Arne Lægaard 2. næstformand	Benny Hammer
Christian Engelbrect Pedersen	Claus Leick
Hüseyin Arac	Morten Flæng
Simon Vanggaard	

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til bestyrelsen for Midttrafik

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Midttrafik for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2021, jf. siderne 18-43 i årsregnskabet 2021, der omfatter resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis og uddrag af regnskab for AarBus.

Årsregnskabet udarbejdes efter kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, det vil sige udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Vores konklusion er konsistent med vores revisionsberetning til bestyrelsen.

Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision, de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i lov om kommunernes styrelse. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Uafhængighed

Vi er uafhængige af Midttrafik i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code.

Efter vores bedste overbevisning er der ikke udført forbudte ikke-revisionsydelser, som omhandlet i bekendtgørelse om kommunal og regional revision.

Valg af revisor

Vi blev af bestyrelsen første gang valgt som revisor for Midttrafik ved etableringen 1. januar 2007 og har varetaget revisionen i en sammenhængende periode på 15 år frem til og med regnskabsåret 2021. Vi blev senest valgt efter en udbudsrunde i 2020, hvor vi fik revisionsaftalen forlænget for en 4-årig periode til og med regnskabsåret 2024.

Centrale forhold ved revisionen

Centrale forhold ved revisionen er de forhold, der efter vores faglige vurdering var mest betydelige ved vores revision af årsregnskabet for regnskabsåret 2021. Disse forhold blev behandlet som led i vores revision af årsregnskabet som helhed og udformningen af vores konklusion herom. Vi afgiver ikke nogen særskilt konklusion om disse forhold. For hvert af nedennævnte forhold er beskrivelsen af, hvordan forholdet blev behandlet ved vores revision, givet i denne sammenhæng.

Vi har opfyldt vores ansvar som beskrevet i afsnittet "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet", herunder i relation til nedennævnte centrale forhold ved revisionen. Vores revision har omfattet udformning og udførelse af revisionshandlinger som reaktion på vores vurdering af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet. Resultatet af vores revisionshandlinger, herunder de revisionshandlinger vi har udført for at behandle nedennævnte forhold, danner grundlag for vores konklusion om årsregnskabet som helhed.

Indregning af busindtægter

Busindtægter er en betydelig regnskabspost og kompleks, da datagrundlaget for indregningen af indtægter kommer fra flere forskellige indtægtssystemer og indtægtskilder, herunder fra serviceleverandører. Som følge heraf anser vi indregning af busindtægter som et centralt forhold i revisionen.

Ved revisionen har vi opnået forståelse for de af ledelsen tilrettelagte forretningsgange og interne kontroller, der sikrer, at der sker korrekt indregning af indtægter, herunder at indtægter afstemmes til underliggende systemer og kilder.

Revisionen har desuden omfattet efterprøvning af de af Midttrafik udarbejdede afstemninger, analyser af udviklingen i de enkelte indtægtsgrupper, dataanalyse af udvalgte omsætningstransaktioner samt inspektion af it-revisorerklæringer fra serviceleverandører. Vi har endvidere efterprøvet grundlaget for periodiseringer af indtægter i det omkostningsbaserede regnskab.

Covid-19 statskompensation

Midttrafik er fortsat væsentligt påvirket af COVID-19 i regnskabsåret 2021. Regeringen, KL og Danske Regioner indgik i 2020 en aftale om statskompensation til trafikselskaberne. Denne aftale sikrer, at Midttrafik kompenseres for netto mindre indtægter og merudgifter i 2021 relateret til COVID-19 med samlet 267,3 mio. kr. Vi henviser til beskrivelse i årsregnskabets note 2.

Statskompensationen udgør et væsentligt beløb og er indregnet på baggrund af ledelsens opgørelse af realiserede mindre indtægter, merudgifter og modgående mindre omkostninger i 2021.

Midttrafik indsender i forlængelse af aflæggelsen af årsregnskabet for 2021 den udarbejdede opgørelse af konsekvenser ved COVID-19 med tilhørende revisorerklæring til godkendelse hos Trafikstyrelsen. Idet der på tidspunktet for regnskabsaflæggelsen ikke forelægger godkendelse fra Trafikstyrelsen heraf, kan der forekomme efterfølgende ændringer i statskompensationen. Som følge heraf anser vi behandlingen af Covid-19 statskompensation som et centralt forhold i revisionen.

Ved revisionen har vi analyseret den af ledelsen udarbejdede opgørelse over statskompensation og vurderet de af ledelsen anvendte principper for opgørelsen af kompensationen i forhold til aftalen om statskompensation og regnskabsinstruksen fra Trafikstyrelsen, herunder har vi foretaget stikprøvevis test af opgørelsens poster i forhold til underliggende dokumentation. Vi har endvidere drøftet eventuelle usikkerheder i poster eller anvendte forudsætninger med ledelsen.

Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen

Midttrafik har i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v., som sammenligningstal i årsregnskabet medtaget de af bestyrelsen godkendte budgettal for 2021. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, det vil sige udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere Midttrafiks evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere Midttrafik, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision, de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. lov om kommunernes styrelse, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision, de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. lov om kommunernes styrelse, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte

sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af Midttrafiks interne kontrol.

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om Midttrafiks evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at Midttrafik ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om ledelsesberetning

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen, side 9-17.

Vores konklusion om årsregnskabet dækker ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen, skal vi rapportere om dette forhold.

Vi har ingenting at rapportere i den forbindelse.

Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af

sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Aarhus den 12. maj 2022

EY Godkendt Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 30 70 02 28

Claus Hammer-Pedersen statsaut. revisor mne21334	Simon M. Laursen statsaut. revisor mne45894

LEDELSESBERETNING

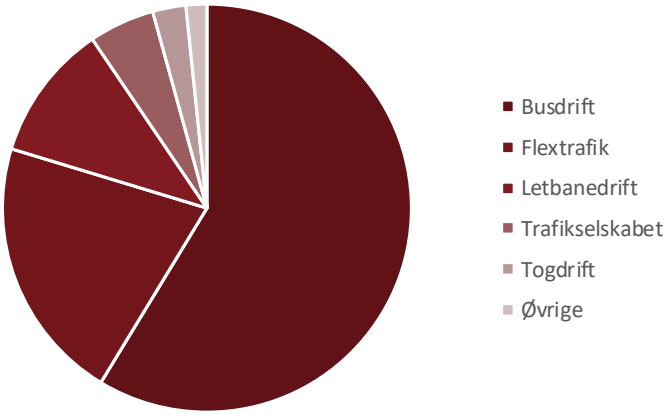
Resultatet til byrdefordeling 2021 mellem kommunerne, Region Midtjylland, FynBus og Sydtrafik blev 0,9 mio. kr. højere end budgetteret. Det skal bemærkes, at rabatten på 33,3 mio. kr. for ikke-udbudt kørsel ved AarBus indgår i byrdefordelingen og dermed er årets reelle byrdefordelte udgifter tilsvarende højere.

Resultatopgørelsen viser et udgiftsbaseret resultat efter finansiering på 3,6 mio. kr. i overskud, og skyldes et samlet underforbrug i forhold til årets finansiering. I 2021 er der af overførte midler fra tidligere år finansieret udviklingsprojekter for i alt 21 mio. kr. vedrørende tidligere års akkumulerede mindreforbrug, og heraf der anvendt 9,7 mio. kr. til udviklingsprojekter.

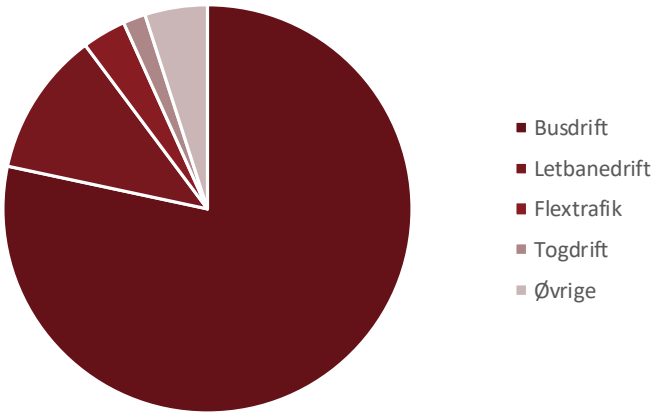
Det omkostningsbaserede resultat er et underskud på 3,6 mio. kr. Reguleringen fra det udgiftsbaserede resultat til det omkostningsbaserede resultat vedrører afskrivninger på indeværende og tidligere års investeringer i rejsekortudstyr og bus-IT, periodisering af forudbetalte billetprodukter samt regulering af hensættelse til tjenestemandspensioner og gæld vedr. lønmodtagernes feriemidler.

Midttrafiks største aktivitetsområde er busdrift, som udgør knap 60 % af Midttrafiks samlede udgifter. Efter busdrift er Flextrafik det næststørste område, og tegner sig for 21 % af de samlede udgifter. På indtægtssiden er Midttrafiks primære indtægtskilde passagerindtægter, hvor indtægterne vedrørende busdrift udgør 78,4 % af de samlede indtægter. Indtægter vedrørende letbane og tog udgør 11,5 % af de samlede indtægter, og er det næststørste indtægtsområde i 2021.

Beløb i mio. kr.	R2021
Udgifter	
Busdrift	1.494,5
Flextrafik	535,3
Letbanedrift	275,8
Trafikselskabet	132,3
Togdrift	67,0
Øvrige	41,9
I alt	**2.546,8**



Beløb i mio. kr.	R2021
Indtægter	
Busdrift	-446,6
Letbanedrift	-65,3
Flextrafik	-19,8
Togdrift	-10,1
Øvrige	-28,2
I alt	**-570,0**

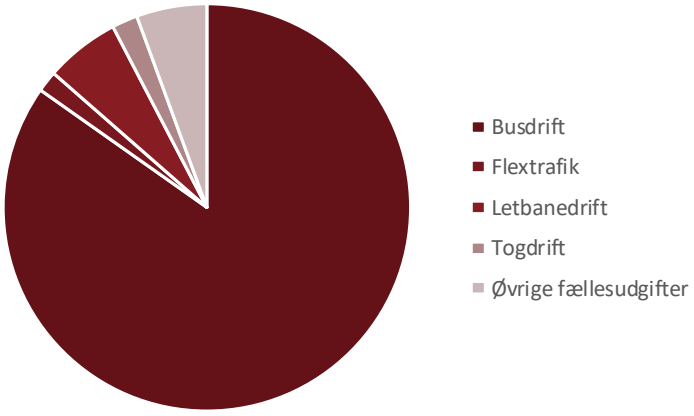


Covid-19 har påvirket Midttrafiks økonomi væsentligt, primært som konsekvens af samfundets nedlukning, hjemmearbejde og den statslige opfordring om at undgå offentlig transport. Pandemien har haft størst indvirkning på passagerindtægterne, men har også medført øgede udgifter til rengøring af busser, køb af værnemidler mv.

Der er i 2021 indgået aftale mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner om kompensation på grund af Covid-19. Aftalen indebærer, at Midttrafik har modtaget fuld kompensation fra staten for manglende indtægter og merudgifter forbundet med Covid-19. I henhold til statens instruks for kompensation er besparelser og mindreudgifter modregnet i kompensationen.

Den samlede effekt i 2021 af Covid-19 er et finansieringsbehov på 267,3 mio. kr., som er modtaget i kompensation fra staten.

Beløb i mio. kr.	Kompensation 2021
Busdrift	
Indtægter	-214,6
Operatørudgifter	-8,9
Øvrige driftsudgifter	-3,1
Busdrift Total	**-226,6**
Flextrafik	
Indtægter	-2,6
Operatørudgifter	0,8
Øvrige driftsudgifter	-2,6
Flextrafik Total	**-4,5**
Letbanedrift	
Indtægter	-13,7
Øvrige driftsudgifter	-2,1
Letbanedrift Total	**-15,8**
Togdrift	
Indtægter	-5,3
Øvrige driftsudgifter	-0,2
Togdrift Total	**-5,5**
Øvrige fællesudgifter	
Billetkontrol	-14,9
Øvrige fællesudgifter Total	**-14,9**
Covid-19	**-267,3**



Busdrift

Beløb i mio. kr.	B2021 inkl. komp.	R2021	Kompensation 2021	R2021 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Busdrift					
Indtægter	-674,5	-445,7	-214,6	-660,3	14,1
Operatørudgifter	1.381,8	1.408,4	-8,9	1.399,5	17,7
Øvrige driftsudgifter	84,1	82,2	-3,1	79,2	-5,0
Regionalt tilskud	-	-	-	-	-
Busdrift Total	**791,5**	**1.045,0**	**-226,6**	**818,4**	**26,9**

Indtægter

De samlede busindtægter udgør i 2021 445,7 mio. kr. Indtægterne var – inkl. kompensation for Covid-19 – budgetteret til 674,5 mio. kr. Mindreindtægten på 214,6 mio. kr. skyldes i al væsentlighed effekten af Covid-19 i 2021, som er kompenseret af staten. Herudover er det afregnet 14,1 mio. kr. til DSB og Arriva for årene 2018 og 2019 vedr. Ungdomskortet, og dette beløb er udeladt af statens kompensation for konsekvensen af Covid-19

Beløb i mio. kr.	B2021 inkl. komp.	R2021	Kompensation 2021	R2021 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Busindtægter					
Passagerindtægter	-394,9	-334,5	-	-334,5	60,4
Befordring værnepligtige	-1,3	-2,0	-	-2,0	-0,7
Bus & Tog-omstigere	-7,3	-10,9	-	-10,9	-3,6
Refusion off peak	-15,2	-19,1	-	-19,1	-3,9
Skolekort	-20,0	-18,0	-	-18,0	2,0
Takstkompensation	-37,3	-39,5	-	-39,5	-2,2
Ungdomskort	-66,4	-29,1	-	-29,1	37,3
Ungdomskort - fritidsrejser	-7,1	-5,9	-	-5,9	1,2
Ungdomskort NT/Sydtrafik-samarbejde	-0,4	-0,5	-	-0,5	-0,0
Indtægter - Flexbus	-0,4	-0,4	-0,1	-0,4	-
UU-kort afregning, forskudt finansiering	-	14,2	-	14,2	14,2
Covid-19-effekt	-124,1	-	-214,6	-214,6	-90,5
Busindtægter Total	**-674,5**	**-445,7**	**-214,6**	**-660,3**	**14,1**

Mindreindtægten skyldes primært fald i passagerindtægterne samt fald i salget af Ungdomskort til elever på ungdoms- og videregående uddannelser.

Baggrunden for indtægtsfaldet i passagerindtægter er et generelt fald i antal kunder i 2021 som følge af delvis nedlukning af samfundet i en del af året samt en generel tendens til at flere helt eller delvist har arbejdet hjemmefra eller anvendt anden transport i perioden. Passagerindtægterne udgør 334,5 mio. kr., hvilket er 60,4 mio. kr. under budgettet. I forhold til seneste år uden Covid-19 er passagerindtægterne i 2021 faldet med godt 30 %. Der er i budgettet for 2022 indregnet et fald i passagerindtægterne på 13 % under hensyn til den forventede langtidseffekt af Covid-19, herunder øget hjemmearbejde og kundernes anskaffelse af alternative transportmidler.

Kompensationen for Covid-19 i 2021 udgør 214,6 mio. kr., hvor der på budgetlægningstidspunktet var et forventet behov for kompensation på 124,1 mio. kr.

Faldet i salg af Ungdomskort skyldes ligeledes Covid-19, hvor en del elever har undladt at købe kortet på grund af et stort omfang af hjemmeundervisning. Indtægterne på Ungdomskort er ligeledes præget negativt af en tilbagebetaling til DSB og Arriva Tog for elevernes brug af Ungdomskort købt ved Midttrafik men anvendt til togrejser. Indtægterne på Ungdomskort udgør 29,1 mio. kr., mod budgetteret 66,4 mio. kr. Der er i 2021 afregnet 14,1 mio. kr. til DSB og Arriva vedrørende tidligere år.

Skolekort er 2 mio. kr. under de budgetterede indtægter. Den mindreindtægt kommunerne får på dette område, modsvares af en tilsvarende mindreudgift til køb af Skolekort i kommunernes skoleforvaltninger.

Billetindtægter for omstigningsrejser fra togrejser er på 10,9 mio. kr. Indtægtsområdet er under pres, fordi togoperatørerne i stigende grad sælger billige togbilletter uden omstigningsret til bus (f.eks. Orangebilletter), men ligger dog i 2021 over budgettet, bl.a. som følge af indtægter fra sommerens fælles bus-/togrejsepas.

Endelig ligger indtægterne fra diverse kompensationsordninger for rejser til værnepligtige, rabatordninger til børn og pensionister på niveau med det budgetterede. Indtægterne fra off-peak-kompensation fra staten for rejser på rejsekort uden for myldretiden ligger over det budgetterede, primært fordi andelen af rejser på rejsekort har været stigende.

Operatørudgifter

De samlede operatørudgifter udgør 1.408,4 mio. kr. mod budgetterede 1.381,8 mio. kr. Dermed er der et merforbrug på i alt 26,6 mio. kr. Ud af de samlede udgifter vedrører 8,9 mio. kr. udgifter som følge af Covid-19. Det dækker udgifter til rengøring af busser samt værnemidler til busselskaber modregnet besparelse i driften af Flexbus samt indstillet dublerings- og natbuskørsel.

Det påkrævede bestillerbidrag er 1.399,5 mio. kr., og er dermed forøget med 17,7 mio. kr. sammenlignet med budgettet. Afvigelsen omfatter en tilbageførsel fra AarBus til Aarhus Kommune på 33,3 mio. kr. mod budgetterede 25 mio. kr., indekseffekt vedrørende brændstof på 18,8 mio. kr. samt modsatrettede kommunespecifikke merforbrug på 7,2 mio. kr.

Udbud 55-57, der dækker bybuskørsel i Herning Kommune, bybus- og lokalkørsel i Odder Kommune samt regional kørsel, har haft opstart i 2021. Udbuddene, samt effektiviseringer i samme forbindelse, har muliggjort tilvalg af alternative drivmidler indenfor samme økonomiske ramme. Kørslen i Herning og Odder kommune udføres således med elbusser, mens den regionale kørsel udføres med Biodiesel (HVO).

Øvrige driftsudgifter

Øvrige driftsudgifter indeholder udgifter til bus-IT og øvrige samt udgifter til rejsekort i busser.

Øvrige driftsudgifter udgjorde 82,2 mio. kr. i 2021 mod budgetteret 84,1 mio. kr., og dermed et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Ud af mindreforbruget udgør 3,1 mio. kr. udgifter vedrørende Covid-19, hvorved det samlede mindreforbrug ender på 5 mio. kr.

Af mindreforbruget skyldes 3 mio. kr. hovedsageligt, at driftsudgifter til billetsystemer og gebyrer ved billetsalg blev lavere end forventet. De resterende 2 mio. kr. skyldes primært lavere udgifter til drift og vedligeholdelse af udstyr i busserne, der dog delvist modregnes af en større kontantbetaling til investering i udstyr end forventet.

Flextrafik

Beløb i mio. kr.	B2021 inkl. komp.	R2021	Kompensation 2021	R2021 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Flextrafik					
Handicapkørsel	40,4	41,6	-1,3	40,4	-
Flextur, Flextur Ung, Plustur	11,0	8,8	2,2	11,0	-
Kommunalkørsel	32,5	30,2	2,2	32,5	-0,0
Siddende patientbefordring	134,6	139,6	-4,9	134,7	0,0
NOP	4,0	2,2	-	2,2	-1,8
Øvrige	281,5	274,4	-2,6	271,8	-9,8
Flextrafik Total	**503,9**	**496,8**	**-4,5**	**492,4**	**-11,6**

Handicapkørsel

De samlede udgifter til handicapkørsel i 2021 udgjorde 41,6 mio. kr. mod budgetteret 40,4 mio. kr. Dermed er der et merforbrug på i alt 1,3 mio. kr.

Det samlede merforbrug på 1,3 mio. kr. henføres til Covid-19, idet den gennemsnitlige vognmandsbetaling per tur er steget på grund af Covid-19-restriktioner.

Flextur, Flextur Ung og Plustur

De samlede udgifter til Flextur, Flextur Ung og Plustur i 2021 udgjorde 8,8 mio. kr. mod et budget på 11 mio. kr. Dermed er der et mindreforbrug på i alt 2,2 mio. kr.

Det samlede mindreforbrug på 2,2 mio. kr. henføres til Covid-19, idet nedgangen i antallet af kørte ture har betydet mindreudgifter til betaling af vognmænd.

Kommunalkørsel

De samlede udgifter til kommunalkørsel udgjorde i 2021 30,2 mio. kr. mod budgetteret 32,5 mio. kr. Dermed er der et mindreforbrug på i alt 2,2 mio. kr.

Af det samlede mindreforbrug kan 2,2 mio. kr. henføres til Covid-19, idet nedgangen i antallet af kørte ture har betydet mindreudgifter til betaling af vognmænd. Desuden er der et lille mindreforbrug på nye kørselstyper hos henholdsvis Randers og Viborg Kommune.

Siddende patientbefordring

Region Midtjyllands samlede udgifter til siddende patientbefordring i Midttrafik udgjorde 139,6 mio. kr. i 2021 mod budgetteret 134,6 mio. kr. Dermed er der et merforbrug på i alt 4,9 mio. kr.

Merforbruget på 4,9 mio. kr. kan henføres til Covid-19, idet den gennemsnitlige vognmandsbetaling per tur er steget på grund af Covid-19-restriktioner.

Ny Optimerings-Platform (NOP)

De samlede udgifter til NOP var på 2,2 mio. kr. mod budgetteret 4 mio. kr. Dermed er der en mindreudgift på 1,8 mio. kr.

Besparelsen skyldes færre brugte lønmidler samt at midler afsat til risikopulje og forudbetaling til dækning af likviditet hos FlexDanmark ikke blev udmøntet i 2021.

Øvrige trafikselskaber

Midttrafik varetager afregningen med vognmænd for Sydtrafik og FynBus, og de faktiske udgifter afregnes i regnskabsåret. Derudover kører Nordjyllands Trafikselskab med borgere fra Region Midtjylland, som Midttrafik efterfølgende afregnes for.

Letbanedrift

Beløb i mio. kr.	B2021 inkl. komp.	R2021	Kompensation 2021	R2021 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Letbanedrift					
Indtægter	-79,0	-65,3	-13,7	-79,0	-
Operatørudgifter	267,5	267,5	-	267,5	0,0
Øvrige driftsudgifter	12,1	15,8	-2,1	13,7	1,6
Letbanesekretariat	1,2	0,9	-	0,9	-0,4
Letbanedrift Total	**201,8**	**218,9**	**-15,8**	**203,1**	**1,2**

Letbanedrift

De samlede udgifter til letbanedrift er 219 mio. kr. mod det budgetterede beløb på 201,6 mio. kr. Dermed er der et merforbrug på 17,5 mio. kr. Ud af de samlede udgifter vedrører 15,8 mio. kr. udgifter som følge af Covid-19. Regnskabet ekskl. Covid-19 viser et merforbrug på knap 1,6 mio. kr.

Indtægterne ved letbanedrift er i regnskabet 65,3 mio. kr. Det er 13,7 mio. kr. lavere end de budgetterede passagerindtægter, og afvigelsen skyldes Covid-19.

Operatørudgiften udgør 267,5 mio. kr. i 2021, hvilket svarer til de budgetterede udgifter.

Øvrige driftsudgifter er på 15,8 mio. kr., imod budgetteret 12,1 mio. kr. Det skyldes bl.a. øgede udbetalinger af rejsegaranti samt et ekstra internt ressourceforbrug på 1,1 mio. kr. til administrative opgaver, der direkte kan henføres til Aarhus Letbane.

Der har desuden været merudgifter på 2,1 mio. kr. i relation til ekstra rengøring m.m. pga. Covid-19, som er kompenseret af staten.

Regnskabet for Letbanesekretariatet viser et mindreforbrug i forhold til budgettet på 0,2 mio. kr. Mindreforbruget overføres til næste regnskabsår. Midttrafik varetager sekretariats-betjeningen af Letbanesamarbejdet. Der er personaleudgifter til betjening af Letbaneråd, Letbanesamarbejdets styregruppe og sagsbehandling på en række områder.

.

Togdrift

Beløb i mio. kr.	B2021 inkl. komp.	R2021	Kompensation 2021	R2021 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Togdrift					
Indtægter	-15,4	-10,1	-5,3	-15,4	-
Operatørudgifter	57,8	58,6	-	58,6	0,7
Øvrige driftsudgifter	4,9	4,2	-0,2	4,0	-0,9
Investeringstilskud	12,0	4,2	-	4,2	-7,8
Togdrift Total	**59,4**	**56,8**	**-5,5**	**51,4**	**-8,0**

Togdrift

De samlede nettoudgifter til togdrift udgør 56,8 mio. kr. mod det budgetterede på 59,4 mio. kr. Dermed er der et samlet mindreforbrug på 2,5 mio. kr., som er sammensat af udgifter relateret til Covid-19 på 5,5 mio. kr. og mindreudgifter på 8 mio. kr.

Mindreforbruget på 8,0 mio. kr. skyldes færre udgifter til investeringstilskud på 7,8 mio. kr., et mindreforbrug på øvrige udgifter på 0,9 mio. kr. og en merudgift til drift af togtrafik på 0,7 mio. kr.

Merudgiften ved togdrift skyldes en efterregulering af operatørbetalingen til Midtjyske Jernbaner og udgifter til køb og drift af tælleudstyr til Y-tog på Lemvigbanen.

Mindreforbruget på 0,9 mio. kr. på øvrige udgifter skyldes færre udgifter på reservepuljen til imødegåelse af uforudsete udgifter ved drift af togtrafikken mellem Holstebro og Skjern.

Efter aftale med Region Midtjylland, har Midttrafik ikke udbetalt investeringstilskuddet i 2021 til Midtjyske Jernbaner på 7,8 mio. kr. Dette tilskud anvendes til finansiering af Midtjyske Jernbaners kapitalomkostninger ved indkøb af nyt togmateriel til Lemvigbanen. Midtjyske Jernbaners udbud om køb af tog er forsinket, og levering af nye tog forventes i 2025.

Investeringstilskuddet til Midtjyske Jernbaner til vedligeholdelse af infrastrukturen på Lemvigbanen var 4,2 mio. kr.

Øvrige fællesudgifter

Beløb i mio. kr.	B2021 inkl. komp.	R2021	Kompensation 2021	R2021 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Øvrige fællesudgifter					
Administrative udgifter					
Trafikselskab - Primæradministration	122,1	109,3	-	109,3	-12,8
Trafikselskab - Projekter finansieret af akk. overskud	21,0	9,7	-	9,7	-11,2
Flexbus	1,1	1,1	-	1,1	0,0
Flextur, Flextur Ung, Plustur	4,4	4,5	-	4,5	0,2
Kommunalkørsel	3,2	3,3	-	3,3	0,1
Siddende patientbefordring	10,3	10,3	-	10,3	-
Øvrige trafikselskaber	0,6	0,6	-	0,6	-0,0
Billetkontrol					
Billetkontrol	2,5	15,1	-14,9	0,2	-2,3
Tab på debitorer	2,3	5,8	-	5,8	3,5
Finansielle poster					
Finansielt afkast	-	4,3	-	4,3	4,3
Tjenestemandspension					
Tjenestemandspension	1,9	1,8	-	1,8	**-0,1**
Øvrige fællesudgifter Total	**169,2**	**165,9**	**-14,9**	**150,9**	**-18,3**

Trafikselskabet

Trafikselskabet har i 2021 et samlet budget på 122,1 mio. kr., for busadministration og handicapadministration. Det samlede forbrug for de to områder er 109,3 mio. kr.

Mindreforbruget på 12,8 mio. kr. ønskes overført til 2022, hvoraf 8,8 mio. kr. allerede er disponerede til igangværende projekter oprettet i 2021 og 2022.

Mindreforbruget blev, igen i 2021, påvirket af Covid-19. Den almindelig markedsføring og kommunikation blev målrettet situationen som følge af Covid-19. Herudover blev kurser til Fly High for chauffører aflyst, ligesom kurser og skoleophold blev aflyst for personalet i Midttrafik. Da Midttrafiks administration har været hjemsendt, i henhold til retningslinjer fra staten, har der været lavere udgifter til rengøring samt personalerelaterede udgifter og vedligeholdelse.

Midttrafiks administration har i regnskabsåret disponeret over et akkumuleret mindreforbrug på 21 mio. kr. som, i henhold til bestyrelsens beslutning, er anvendt til udviklingsprojekter.

I løbet af regnskabsåret er der godkendt projekter for i alt 27 mio. kr. Heraf er 21 mio. kr. finansieret af akkumuleret mindreforbrug vedrørende tidligere år og 6 mio. kr. er finansieret af administrationens budget 2021. Der er tale om forskellige projekter indenfor digitalisering, bus-IT og billetsystemer, men der er også prioriteret projektmidler til indkøb af forbedringer af publikumsfaciliteter, udstyr til busser og videreudvikling af Midttrafik app. Flere af projekterne er længerevarende og rækker ud over regnskabsåret.

Det samlede forbrug til udviklingsprojekter i 2021 er på 12,5 mio. kr. Tidligere års akkumulerede overskud til udviklingsprojekter er forbrugt med 9,7 mio. kr. og dermed er tidligere års akkumulerede overskud til udviklingsprojekter nedbragt til 11,2 mio. kr.

I forhold til Midttrafiks samlede udgifter er andelen til Trafikselskabet på uændret niveau i forhold til de foregående år.

Flextrafik-administration

Administrationsomkostningerne finansieres med en fast pris pr. kørt tur, og afvigelser i antal kørte ture har derfor en direkte indflydelse på administrationens råderum. Udbruddet af Covid-19 har medført færre kørte ture indenfor Flextrafik, men ikke et tilsvarende fald i administrationens opgaver. Bestyrelsen for Midttrafik har derfor besluttet, at årets vedtagne budget for administrationsomkostninger skulle opretholdes.

Administrationsomkostningerne vedrørende handicapkørsel indgår i Trafikselskabet, mens administrationsomkostningerne vedrørende de øvrige områder er indregnet i de enkelte kørselstyper i ovenstående tabel.

Billetkontrol

Billetkontrollen havde i 2021 et budget på 4,8 mio. kr. inkl. hensættelse til tab på debitorer, og endte med et resultat på 20,9 mio. kr. Af den samlede merudgift på 16,1 mio. kr., udgjorde Covid-19 relaterede udgifter 14,9 mio. kr. som følge af mundbindskontrol, og den resterende merudgift på 1,2 mio. kr. skyldes hovedsageligt en øget hensættelse til tab på debitorer.

Det øgede tab på debitorer skyldes primært, at der blev udskrevet mange kontrolafgifter i 2021, og at størstedelen ikke vælger at betale deres afgifter. Midttrafik samarbejder med Opkrævningen ved Aarhus Kommune om inddrivelse af ubetalte kontrolafgifter. Onboarding til Gældsstyrelsen er gennemført i efteråret 2021 og der ses markant flere inddrivelser end tidligere.

Finansielt afkast

Der budgetteres med et nulresultat for Midttrafiks finansielle afkast, men i henhold til bestyrelsens beslutning, skal resultatet af Midttrafiks finansielle afkast indgå i byrdefordelingen. 2021 begyndte med et fald på 1 %, hvilket svarer til ca. 3 mio. kr. Det er primært det stigende renteniveau, der presser de danske obligationer og dermed også giver et negativt afkast for Midttrafiks depoter. Den faldende tendens fortsatte i store dele af 2021, men markedet har siden stabiliseret sig, og det samlede afkastet for 2021 endte på et samlet negativt afkast på knap 4,6 mio. kr. Det skal bemærkes, at det samlede afkast for likviditetsdepotet for perioden 2015-2021 er 0,2 mio. kr. højere, end hvis midlerne havde stået som kontant indlån i samme periode.

Tjenestemandspensioner

I 2021 var budgettet for tjenestemandspensioner på 1,9 mio. kr. Der var et mindreforbrug på tjenestemandspensioner i 2021 på 0,1 mio. kr. sammenholdt med budgettet.

MIDTTRAFIKS REGNSKAB 2021

Midttrafiks resultat for 2021, som fremgår af tabellen Resultatopgørelse 1. januar 2021 - 31. december 2021, viser resultatet af primær drift, finansieringsbehovet, det udgiftsbaserede resultat samt det omkostningsbaserede resultat.

Resultat 2021

Resultatopgørelsen viser indtægter henholdsvis udgifter fordelt på de enkelte aktivitetsområder, og resultat af primær drift udgør nettoudgifter på 1.976,8 mio. kr. og er 59,9 mio. kr. højere end det vedtagne budget. Der er i 2021 givet en rabat for ikke-udbudt kørsel på 33,3 mio. kr., og det resterende overforbrug skyldes hovedsageligt udgifter relateret til Covid-19.

Årets indtægter udgør 570,0 mio. kr. mod 571,9 mio. kr. i 2020, og de samlede udgifter i 2021 udgør 2.546,8 mio. kr. mod 2.390,8 mio. kr. i 2020.

Bestillerne finansierer den primære drift svarende til årets faktiske nettoudgifter, med undtagelse af tilskrevne renter på ansvarligt lån samt Trafikselskab og Letbanesekretariat, som har en fast finansiering for året.

Det udgiftsbaserede resultat efter indregning af finansiering fra bestillere og kompensation fra staten udgør et overskud på 3,6 mio. kr.

I det omkostningsbaserede resultat overføres årets investeringer til balancen som anlægs-aktiver, og resultatet indeholder i stedet afskrivninger beregnet på grundlag af aktivets forventede brugstid. Desuden indregnes årets hensættelser vedrørende fremtidige forpligtelser, og indtægter vedr. pendler-, rejse- og klippekort periodiseres mellem regnskabsårene.

Efter regulering af årets investeringer, afskrivninger, forskydning i tjenestemandspension og periodisering af forudbetalte billetprodukter udgør det omkostningsbaserede resultat et underskud på 3,6 mio. kr., hvor det i 2020 var et underskud på 9,7 mio. kr. Resultatet i 2021 skal især vurderes i forhold til årets regulering på hensættelse til tjenestemandspension som er på 0,6 mio. kr. mod 9,1 mio. kr. i 2020. Lønmodtagernes indefrosne feriemidler reguleres netto med -0,5 mio. kr. i henhold til saldo opgjort af LD-fonde, og årets påkrævede indeksering.

Årets afskrivninger på 21,1 mio. kr. er primært fordelt med 14,3 mio. kr. vedrørende billetudstyr og 5,4 mio. kr. vedrørende bus-IT og Midttrafik app.

Byrdefordeling 2021

Midttrafiks resultat af primær drift finansieres af kommuner og region på baggrund af den besluttede byrdefordeling for 2021. Resultatet af primær drift korrigeres i byrdefordelingen for tidsforskydningen ved lånefinansiering på rejsekort samt forskudt finansiering vedrørende bus-IT og Flextrafik.

Der henvises til tabellen Byrdefordeling 2021, der viser omregningen fra resultatet af primær drift til grundlaget for årets byrdefordeling, samt fordelingen heraf på den enkelte kommune eller til regionen. Resultat af primær drift, inkl. kompensation for Covid-19, reduceres netto med 4,0 mio. kr. til byrdefordelingen for 2021.

I lighed med de foregående år påvirkes byrdefordelingen af poster vedrørende rejsekortinvesteringen samt af resultatet på Trafikselskab og Letbanesekretariatet.

Samlet byrdefordeles i alt 1.705,5 mio. kr. vedrørende 2021. For nærmere detaljer henvises til bilagssamlingen, hvor byrdefordelingen opgøres for de enkelte aktivitetsområder.

Balance pr. 31. december 2021

Midttrafik har pr. 31. december 2021 samlede aktiver på 654,4 mio. kr. mod 702,1 mio. kr. ved udgangen af regnskabsår 2020.

Ændringen i balancen skyldes hovedsageligt en øgning af kortfristede tilgodehavende, en reduktion i værdien af anlægsaktiver og den likvide beholdning, samt en reduceret kortfristet gæld.

Anlægsaktiverne reduceres med 17,0 mio. kr. og skyldes primært afdrag på ansvarligt lån til Rejsekort & Rejseplan A/S, samt en mindre reduktion i materielle og immaterielle anlægsaktiver, da årets afskrivninger overstiger årets investeringer. Ultimo 2021 er der igangværende arbejde for 11,2 mio. kr., som især vedrører Midttrafik app og kundevendte forhold samt harmonisering af Flextrafikområdet.

Den samlede værdi af de finansielle anlægsaktiver er reduceret med 12,1 mio. kr. svarende til rentetilskrivning og tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort & Rejseplan A/S.

Den lovpligtige 20,3 %-hensættelse til tjenestemandspension er byrdefordelt med cirka 0,5 mio. kr., men opkræves ikke, da udbetalingen af pensioner endnu er på et lavt niveau. Hensættelsen registreres som et langfristet tilgodehavende ved bestillerne i Midttrafiks ejerkreds.

75 % af investeringen i rejsekortudstyr er lånefinansieret, og i relation til kommunerne og regionen afspejles det i et langfristet tilgodehavende svarende til lånets løbetid. I 2021 er der afregnet forskudt finansiering af tælleudstyr, og bestillerne har afdraget på den oprindelige rejsekortinvestering. Dette langfristede tilgodehavende er samlet set reduceret med 4,7 mio. kr.

Omsætningsaktiver er samlet set øget med 36,7 mio. kr. Efterregulering af byrdefordeling med bestillerne er reduceret med 3,8 mio. kr.

Midttrafiks likvide aktiver, som udgøres af indestående på bankkonti samt obligationer i likviditetsdepot, er reduceret med 77,5 mio. kr. og udgør på balancedagen 282,3 mio. kr.

Midttrafiks egenkapital er forbedret med 0,1 mio. kr., og afspejler årets reguleringer samt årets resultat.

Den hensatte forpligtelse vedrørende pension til tjenestemænd reguleres på baggrund af en aktuarmæssig beregning. Årets regulering af hensættelsen er på 0,6 mio. kr., og beregnes ud fra forventet pensionsalder på 62 år i henhold til reglerne fra Indenrigsministeriet vedrørende lønudvikling, levetid, inflation m.m.

Den langfristede gæld vedrørende investering i rejsekort er reduceret med årets afdrag på lån ved Kommunekredit og udgør ultimo 76,9 mio. kr.

Gældsforpligtelsen til kommunerne og regionen er reduceret med 0,4 mio. kr. og afspejler endelig afregning af byrdefordeling for regnskab 2019 samt byrdefordeling vedrørende resultatet af 2021.

Øvrig kortfristet gæld er reduceret med 37,9 mio. kr. og udover gæld til kreditorer består det af for meget udbetalt kompensation vedr. Covid-19 på 15 mio. kr. samt forudbetalinger af a conto-rate for januar 2022.

Pengestrømsopgørelsen for regnskabsåret 2021

Pengestrømsopgørelsen for regnskabsåret 2021 viser en samlet reduktion af den likvide beholdning på 77,5 mio. kr., som primært skyldes pengestrømmen fra driftsaktiviteten. Ændringen i driftskapitalen som er kortfristede tilgodehavender, samt kortfristet gæld er den primære årsag til påvirkningen i driftsaktiviteten.

Ændringen i driftskapital er markant sammenlignet med den tilsvarende ændring i 2020, og skyldes dels ejernes forudbetaling af aconto for januar 2022, for meget udbetalt kompensation vedr. Covid-19, men også en teknisk regulering mellem regnskabsårene.

Forskydningen i bankgæld på 40 mio. kr. knyttet til repo-forretning er reguleret i posten "ændring i driftskapital". Repo-forretningen har ikke direkte relation til Midttrafiks likviditetsregulering fra driften og vises derfor særskilt i relation til likviditetsvirkningen i året.

Den anvendte likviditet er fordelt med investering på 16,2 mio. kr. i immaterielle og materielle anlægsaktiver til billetteringsudstyr, bus-IT og Midttrafik app. Udbetaling af en andel af det ansvarlige lån bidrager positivt til likviditeten med 13,0 mio. kr., og afdrag på den langfristede gæld vedr. rejsekortinvesteringen reducerer likviditeten fra finansieringsaktivitet med 11,6 mio. kr.

De likvide aktiver er reduceret med 77,5 mio. kr. og udgør 282,3 mio. kr. ultimo 2021.

Efterfølgende begivenheder

Udbruddet af Covid-19 pandemien forventes i 2022 fortsat at have en effekt på Midttrafiks passagerindtægter, udgifter til rengøring af busser og biler, samt fald i antal kørte ture i Flextrafik. Ledelsen forventer på tidspunktet for regnskabsaflæggelsen at effekten vil blive omkring 141 mio. kr. I samarbejde med de øvrige trafikselskaber i Danmark forhandler Midttrafik med Transportministeriet om udbetaling af kompensation i 2022.

Verdenssituationen med krig i Europa, inflationsniveauet og de stigende energipriser har en betydelig effekt på Midttrafiks omkostninger og likvide råderum i 2022. For at sikre likviditeten i Midttrafiks daglige drift har bestyrelsen i april 2022 godkendt en tillægsbevilling til bestillerne på 102 mio. kr.

Resultatopgørelse 1. januar 2021 - 31. december 2021

Beløb i mio. kr.	Note	R2021	B2021	R2020
Indtægter				
Bus	3	-445,7	-550,4	-479,2
Flextrafik	4	-19,8	-19,4	-15,9
Letbanedrift		-65,3	-63,2	-52,2
Togdrift		-10,1	-12,3	-2,1
Billetkontrol	5	-12,5	-9,5	-7,0
Rejsekort	6	-1,0	-0,9	-1,0
Trafikselskabet	7	-13,3	-9,8	-12,2
Finansielle indtægter	8	-2,4	-	-2,4
Indtægter i alt		**-570,0**	**-665,5**	**-571,9**
Udgifter				
Bus	3	1.436,6	1.436,3	1.395,0
Flextrafik	4	535,3	554,4	489,1
Letbanedrift		275,0	271,7	266,0
Letbanesekretariat		0,9	1,2	0,9
Tog, drift		62,8	62,7	21,9
Tog, investering		4,2	12,0	11,9
Billetkontrol	5	33,4	26,1	22,1
Rejsekort	6	57,9	63,0	50,6
Trafikselskabet	7	132,3	152,9	130,2
Tjenestemandspensioner		1,8	1,9	1,8
Finansielle udgifter	8	6,7	-	1,2
Udgifter i alt		**2.546,8**	**2.582,3**	**2.390,8**
Resultat af primær drift		**1.976,8**	**1.916,9**	**1.818,9**
Finansiering				
Finansiering Kommuner og Region Midtjylland		-1.426,5	-1.613,6	-1.338,8
Statslig kompensation		-267,3	-	-225,1
Finansiering, Øvrige		-286,7	-303,3	-258,0
Finansiering i alt		**-1.980,4**	**-1.916,9**	**-1.821,8**
Udgiftsbaseret resultat		**-3,6**	**-**	**-2,9**
Øvrige omkostninger				
Anlægsudgifter optaget på balancen	9	-6,7	-	-6,7
Igangværende arbejder	9	-9,4	-	-7,7
Afskrivning på anlægsaktiver	9	21,1	-	16,6
Regulering vedr. pensionsforpligtelse		0,6	-	9,1
Regulering vedr. Lønmodtagernes Feriemidler		-0,5	-	4,2
Periodisering, rejsekort og pendlerkort		2,1	-	-3,0
Omkostninger i alt		**7,2**	**-**	**12,5**
Omkostningsbaseret resultat 2021		**3,6**	**-**	**9,7**

NOTE: Resultatopgørelsen er opgjort brutto for de enkelte aktivitetsområder uafhængigt af byrdefordelingen.

Resultatdisponering

Beløb i mio. kr.	Note	R2021	B2020	R2020
Underskud, jf. resultatopgørelsen		3,6	-	9,7
Overført vedr. tidligere år, Trafikselskabet		-11,2	21,0	-
Overført vedr. tidligere år, Letbanesekretariatet		-0,4	0,2	-
Resultat til disponering, i alt		**-8,0**	**21,1**	**9,7**

Byrdefordeling af regnskab 2021

Beløb i mio. kr.	R2021	B2021	R2020
Resultat 2021 af primær drift	**1.976,8**	**1.916,9**	**1.818,9**
Tælleudstyr og rejsekort, forskudt finansiering	1,2		-0,6
UU-kort afregning, forskudt finansiering	-14,2	-	-
Regulering Administration og Øvrige	3,3	-21,1	2,5
Rejsekort, afdrag på lån	11,6	11,6	11,6
Rejsekort, tilbagebetaling ansvarligt lån	-6,2	-6,2	-6,2
Ikke byrdefordelte finansielle indtægter	0,3	-	0,4
Kompensation fra Staten vedr. Covid-19	-267,3	-196,5	-225,1
Midttrafik	-0,2	-0,1	-0,1
Resultat til byrdefordeling	**1.705,5**	**1.704,6**	**1.601,5**
Byrdefordeling			
Favrskov	26,5	26,1	26,4
Hedensted	7,6	7,5	7,2
Herning	48,5	48,0	46,3
Holstebro	19,3	19,3	18,4
Horsens	53,2	52,9	48,6
Ikast-Brande	16,7	16,5	16,0
Lemvig	10,4	10,1	10,5
Norddjurs	29,6	30,0	26,1
Odder	9,7	10,9	9,8
Randers	82,8	80,6	77,2
Ringkøbing-Skjern	26,1	25,8	26,1
Silkeborg	48,1	45,8	44,8
Skanderborg	30,3	29,5	29,6
Skive	36,5	36,5	36,3
Struer	5,6	5,9	5,5
Syddjurs	22,8	22,6	22,1
Viborg	42,2	41,2	40,3
Aarhus	340,1	342,7	322,2
Region Midtjylland	577,0	570,4	531,6
Øvrige	272,3	282,1	256,6
Byrdefordeling i alt	**1.705,5**	**1.704,6**	**1.601,5**

Balance pr. 31. december 2021

Beløb i mio. kr.	Note	R2021	R2020
AKTIVER			
Anlægsaktiver			
Immaterielle anlægsaktiver	9	7,6	10,0
Materielle anlægsaktiver	9	96,4	99,0
Finansielle anlægsaktiver	10	46,1	58,2
Deposita, tilgodehavende		0,1	0,1
Anlægsaktiver i alt		**150,3**	**167,3**
Langfristede tilgodehavender			
Langfristede tilgodehavender - Pension til tjenestemænd	11	13,0	12,5
Langfristede tilgodehavender - Rejsekort og Bus IT	12	63,3	53,8
Langfristede tilgodehavender i alt		**76,3**	**66,3**
Omsætningsaktiver			
Tilgodehavender		142,8	102,3
Tilgodehavende, efterregulering bestillere	15	2,7	6,5
Omsætningsaktiver i alt		**145,5**	**108,8**
Likvide aktiver			
Likvide aktiver i alt		**282,3**	**359,8**
Aktiver i alt		**654,4**	**702,1**
PASSIVER			
Egenkapital			
Egenkapital		54,2	57,9
Årets overskud og bevægelser		0,1	-3,7
Egenkapital i alt	14	**54,2**	**54,2**
Hensatte forpligtelser			
Hensatte forpligtelser, pension til tjenestemænd		116,4	115,7
Hensat forpligtelse, øvrige		1,1	1,1
Hensættelser i alt		**117,5**	**116,8**
Langfristede gældsforpligtelser			
Langfristet gæld vedr. Kommunekredit	13	76,9	88,6
Langfristet gæld vedr. Lønmodtagerens feriemidler		5,9	6,3
Langsfristede gældforpligtelser i alt		**82,8**	**94,9**
Kortfristede gældsforpligtelser			
Deposita, gæld		0,0	0,1
Gældsforpligtelse, efterregulering bestillere	15	39,9	40,3
Forudbetalinger vedr. rejsekort og periodekort		15,4	13,3
Kortfristet gæld i øvrigt		344,6	382,5
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		**399,9**	**436,2**
Passiver i alt		**654,4**	**702,1**

Pengestrømsopgørelse 2021

Beløb i mio. kr.	Note	R2021	R2020
Pengestrøm fra driftsaktivitet			
Omkostningsbaseret resultat		-3,6	-9,7
Reguleringer	17	26,1	30,2
Ændring i driftskapital	18	-125,2	43,3
Pengestrøm fra driftsaktivitet i alt		**-102,7**	**63,8**
Pengestrøm fra investeringsaktivitet			
Køb af immaterielle anlægsaktiver		-0,9	-3,3
Køb af materielle anlægsaktiver		-15,3	-11,2
Afdrag på finansielle anlægsaktiver		13,0	8,9
Pengestrøm fra investeringsaktivitet i alt		**-3,1**	**-5,6**
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet			
Afdrag på langfristet gæld		-11,6	-11,6
Likviditet fremskaffet via repoforretning ultimo		140,0	100,0
Afdrag på likviditet via repogæld primo		-100,0	-105,0
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet i alt		**28,4**	**-16,6**
Årets pengestrøm			
Årets pengestrøm		-77,5	41,5
Likvide beholdninger, primo		359,8	318,2
Likvid beholdning ultimo regnskabsåret		**282,3**	**359,8**

Den likvide beholdning ultimo er på balancetidspunktet påvirket positivt af repo-forretning på 140 mio. kr.

Midttrafiks bevillingsområder fremgår af nedenstående tabel, som viser vedtaget og korrigeret budget, regnskabet for 2021 samt årets resultat i forhold til den realiserede finansiering.

Midttrafiks bestyrelse har med godkendelsen af regnskabet for 2020 besluttet at overføre det akkumulerede mindreforbrug på 21,0 mio. kr. til projekter og Covid-19 relaterede foranstaltninger i 2021. Desuden er der i regnskabsåret godkendt mindre tillægsbevillinger efter aftale med bestillerne. Årets vedtagne budget er som følge af tillægsbevillingerne øget med 16,4 mio. kr. til et korrigeret budget på 1.916,9 mio. kr.

Regnskabsoversigt på bevillingsniveau 2021

Beløb i mio. kr.	Vedtaget budget 2021	Korrigeret budget 2021	Regnskab 2021	Resultat	Overførsel til 2022
Busdrift					
Resultat byrdefordeles	877,4	877,5	973,2	95,7	-
Forskudt finansiering	-	-	12,9	12,9	12,9
Handicapkørsel					
Resultat byrdefordeles	42,9	42,9	41,6	-1,3	-
Flextur, Flextur Ung og Plustur					
Resultat byrdefordeles	16,0	16,0	13,3	-2,7	-
Flexbus					
Resultat byrdefordeles	8,4	8,4	4,8	-3,6	-
Kommunal kørsel og Siddende patientbefordring					
Resultat byrdefordeles	470,8	471,2	455,7	-15,4	-
Ekstraudgifter Covid-19 - Flextrafik					
Resultat byrdefordeles	1,0	1,0	2,6	1,6	-
NOP					
Resultat byrdefordeles	4,0	4,0	2,2	-1,8	-
Togdrift					
Resultat byrdefordeles	62,4	62,4	56,8	-5,6	-
Rejsekort					
Resultat byrdefordeles	62,1	62,1	56,9	-5,2	-
Letbanedrift					
Resultat byrdefordeles	208,5	208,5	209,7	1,2	-
Letbanesekretariat					
Budget byrdefordeles	1,1	1,1	1,1	-	-
Resultat overføres		0,2	-0,2	-0,4	-0,4
Finansielt afkast					
Resultat byrdefordeles	-	-	4,6	4,6	-
Billetkontrol					
Resultat byrdefordeles	16,6	16,6	20,9	4,3	-
Tjenestemandspensioner					
Resultat byrdefordeles	1,9	1,9	1,8	-0,1	-
Trafikselskab					
Resultat overføres	121,8	122,1	109,3	-12,8	-12,8
Disponeret overskud vedr. tidligere år	-	21,0	9,7	-11,2	-11,2
Rejsekort ansvarligt lån - renteindtægter	-	-	-0,3	-0,3	-0,3
I alt	**1.895,0**	**1.916,9**	**1.976,8**	**59,9**	**-11,8**

Se desuden bilagssamlingen, der viser byrdefordelingen af årets resultat indenfor de enkelte bevillingsområder

NOTER TIL RESULTAT, BALANCE OG PENGESTRØMSOPGØRELSE

Note 1: Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet aflægges i henhold til Budget- og regnskabssystemet for kommuner, fastsat af Indenrigsministeriet. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Der er udbetalt kompensation for følgerne af Covid-19 pandemien i henhold til statens instruks.

Udgiftsbaseret resultatopgørelse

Det udgiftsbaserede resultat omfatter indtægter og udgifter i det år, hvor transaktionen finder sted, og den primære funktion er at sammenholde regnskabet med budgettet, der også er opgjort efter udgiftsbaserede principper.

Årets investeringer afholdt i regnskabsåret udgiftsføres i resultatopgørelsen. Finansielle leasingaftaler registreres alene i resultatopgørelsen med de leasingydelser, der er forfaldne til betaling i regnskabsåret.

Merudgifter til ekstrakapacitet i busserne, samt til crowd-control og køb af værnemidler som følge af Covid-19 er indregnet i den udgiftsbaserede resultatopgørelse, hvor der også er indregnet mindreudgifter som følge af indstillet kørsel.

I henhold til instruks fra staten er nettoudgiften blevet kompenseret i regnskabsåret, hvor der også er givet kompensation for manglende passagerindtægter.

Forskydninger i tjenestemandsansatte medarbejderes optjening af ret til pension, varebeholdninger m.v. registreres ikke i den udgiftsbaserede resultatopgørelse.

Omkostningsbaseret regnskab

Det omkostningsbaserede resultat omfatter årets periodiserede indtægter fratrukket årets periodiserede ressourceforbrug. Kriteriet for indregning af indtægter i resultatopgørelsen er, at levering har fundet sted inden regnskabsårets udløb. I resultatopgørelsen indregnes endvidere forskydning i varebeholdninger, samt regulering af hensættelser til tjenestemandspensioner i takt med disse optjenes. Årets investeringer indregnes i resultatopgørelsen i form af afskrivninger fordelt over en årrække svarende til aktivets forventede brugstid.

Resultatopgørelse, balance og pengestrømsopgørelse er opstillet ud fra omkostningsbaserede regnskabsprincipper. Balancen viser virksomhedens aktiver, herunder værdien af anlægsinvesteringer og virksomhedens gældsforpligtelser.

Immaterielle anlægsaktiver

Indretning af lejede lokaler samt anskaffelser af software over 100.000 kr. indregnes under immaterielle anlægsaktiver. Immaterielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris. Immaterielle aktiver afskrives lineært over den forventede brugstid baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstid:

Indretning af lejede lokaler	3-10 år
Software over 100.000 kr.	3-6 år

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver, herunder materielle anlægsaktiver under opførelse, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af - og nedskrivninger.

Materielle anlægsaktiver til en kostpris mindre end 100.000 kr. pr. enkeltanskaffelse indregnes i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. Dog aktiveres og afskrives flere ensartede mindre aktiver, eksempelvis IT-udstyr og inventar på kontorarbejdspladser, såfremt den samlede anskaffelse overstiger 100.000 kr.

Materielle anlægsaktiver afskrives lineært over den forventede brugstid baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Tekniske installationer bygninger	10 år
Tekniske anlæg, rejsekortudstyr m.v.	7 - 15 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	4-5 år
Inventar	4-5 år
It-udstyr	3-5 år

Rejsekortudstyr forventes at have en brugstid på 15 år og afskrives over perioden 2013 til 2028. Efterfølgende tilgang afskrives over hovedaktivets resterende brugstid. Undtagelsen herfra er Bus-Light løsningen der er vurderet til at have en brugstid på 3 år.

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen i det år, hvori bindende aftale indgås.

Leasingkontrakter

Ydelser i forbindelse med operationel leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid.

Selskabets samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasing- og lejeaftaler oplyses under eventualposter m.v.

Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i selskaber som Midttrafik har medejerskab til, indgår i balancen med den andel af virksomhedernes indre værdi jf. senest foreliggende årsregnskab for selskabet, som svarer til Midttrafiks ejerandel ultimo regnskabsåret.

Langfristet udlån måles til nominel værdi.

Tilgodehavender

Tilgodehavender indregnes til nominel værdi. Der foretages nedskrivning til imødegåelse af forventet tab, såfremt det vurderes, at der er risiko for at tilgodehavendet ikke kan inddrives.

Tilgodehavender, der forfalder til betaling efter 1 år indregnes som langfristede tilgodehavender under omsætningsaktiver. Efterregulering af byrdefordeling indregnes dog som et omsætningsaktiv.

Langfristede tilgodehavender vedrørende tjenestemandspension relaterer sig til den årlige byrdefordeling af den lovpligtige regulering i pensionsforpligtelsen.

Langfristede tilgodehavender vedrørende rejsekort svarer beløbsmæssigt til det optagne Kommunekreditlån til finansiering af investeringen i rejsekort. Tilgodehavende afvikles i takt med betaling af afdrag på Kommunekreditlånet, og udbetaling af det ansvarlige lån givet til Rejsekort & Rejseplan A/S.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår henholdsvis bagudbetalte vedrørende foregående regnskabsår.

Pensionsforpligtelser

Pensionsforpligtelser vedrørende tjenestemandsansatte og medarbejdere på tjenestemandslignende vilkår optages i balancen under hensatte forpligtelser. Finansieringen af den lovpligtige hensættelse på 20,3 % er siden 2010 byrdefordelt som et tilgodehavende hos ejerkredsen.

Kapitalværdien af forpligtelsen bliver ultimo hvert regnskabsår beregnet ved hjælp af en aktuarberegning. Beregningen baseres på forudsætninger om den fremtidige udvikling i lønniveau, rente, inflation og dødelighed.

Andre forpligtelser, eksempelvis miljøforpligtelser, garantiforpligtelser m.v. indregnes, når Midttrafik som følge af en tidligere begivenhed har en retlig forpligtelse, som forventes at medføre et forbrug af økonomiske ressourcer.

Indefrosne feriemidler

Som følge af den nye ferielov skal optjente midler i ferieåret fra 1. september 2019 til 31. august 2020 enten indbetales til den fælles feriefond eller optages på balancen som langfristet gæld. Midttrafik har registreret de optjente midler som langfristet gæld og vurderer årligt om denne praksis skal fortsættes eller om midlerne skal indbetales. Hensættelsen indekseres årligt i forhold til den udmeldte procentsats. Såfremt en medarbejder fratræder sin stilling ved Midttrafik, vil de aktuelle hensatte feriemidler blive indbetalt til fonden.

Leasinggæld

Forpligtelser vedrørende operationelt leasede aktiver oplyses under eventualforpligtelser.

Øvrige langfristede gældsforpligtelser

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu og måles efterfølgende til nettorealisationsværdien.

Kortfristede gældsforpligtelser

Under kortfristet gæld er indregnet gæld til pengeinstitutter (driftskreditter), skyldige omkostninger, forudbetalinger fra kunder og bestillere m.v. Forudbetalinger for rejser på rejse-, periode og klippekort optages til nominel værdi.

Aarbus

Ifølge indgået aftale mellem Underudvalget vedrørende forberedelse af Trafikselskabet i Region Midtjylland og Aarhus Kommune skal AarBus udgøre et særskilt resultatområde i Midttrafik. Selskabet skal således være organisatorisk, budget- og regnskabsmæssig adskilt fra Midttrafik, hvor direktøren for AarBus dog refererer til Midttrafiks direktør.

Ifølge aftalen indgår AarBus principielt som operatør i Midttrafik på lige fod med Midttrafiks øvrige operatører, dvs. via kontrakter om kørsel m.v. Driften af selskabet finansieres af Aarhus Kommune via kontrakter med Midttrafik om buskørsel i Aarhus Kommune.

Den sammenfattende konsekvens af aftalen indebærer, at Midttrafik betaler for buskørsel leveret af AarBus. Aarhus Kommune pålignes den tilsvarende udgift via byrdefordelingsregnskabet. Disse udgifter og indtægter indgår således i Midttrafiks driftsregnskab.

AarBus har egen bogføring og aflægger et internt årsregnskab for selskabets udgifter og indtægter. Hvis selskabets resultatområde nedlægges, skal restværdien af selskabets aktiver tilbageføres til Aarhus Kommune.

Med henvisning til den indgåede aftale er drift og balance for AarBus ikke indarbejdet i Midttrafiks årsregnskab, men oplyses som en note.

Note 2: Kriterier for kompensation vedr. Covid-19

Aftalen med staten om kompensation som følge af Covid-19 medfører fuld kompensation for de afledte netto-merudgifter og mindreindtægter. I henhold til statens instruks er besparelser og mindreudgifter modregnet i kompensationsbeløbet.

Aftalens indhold omfatter:

- Mindreindtægter fra billetter og kontrolafgifter for bus, bane og flextrafik i forhold til det budgetterede for 2021.
- Merudgifter til indsættelse af ekstrakapacitet for at sikre afstand mellem passagererne, under forudsætning af gældende statslige opfordringer om indsættelse heraf som følge af Covid-19.
- Merudgifter til eventuelle værnemidler samt rengøring af busser, flexbiler, salgssteder, kundefaciliteter og chaufførlokaler, der følger direkte af Covid-19.
- Merudgifter til Flextrafik, som følger direkte af Covid-19, fx solo-kørsel.
- Trafikselskabernes merudgifter forbundet med kommunikation vedr. hensigtsmæssig kundeadfærd i forbindelse med Covid-19.
- Merudgifter forbundet med såkaldt ”crowd control” ved stoppesteder og knudepunkter, som følger direkte af Covid-19.
- Modgående mindreudgifter ved reduceret drift for bus, bane og Flextrafik i forhold til det budgetterede for 2021.

Midttrafik har i 2021 modtaget 267,3 mio. kr. i kompensation fra staten.

Note 3: Busdrift

Beløb i mio. kr.	R2021	B2021	R2020
Indtægter			
Indtægter ved busdrift	-459,0	-549,5	-479,0
UU-kort afregning, forskudt finansiering	14,2	-	-
Byrdefordeling NT/Sydtrafik	-0,5	-0,4	-
Flexbus	-0,4	-0,4	-0,2
Indtægter i alt	**-445,7**	**-550,4**	**-479,2**
Udgifter			
Drift af busruter	1.444,6	1.431,1	1.398,9
Byrdefordeling NT/Sydtrafik	-6,8	-7,7	-8,8
Rabat vedr. ikke-udbudt kørsel	-33,3	-25,0	-25,4
Flexbus	5,1	8,8	5,6
Bus-IT og øvrige omkostninger	27,0	29,1	24,7
Udgifter i alt	**1.436,6**	**1.436,3**	**1.395,0**
Busdrift, Netto	**990,9**	**885,9**	**915,8**
Korrektion af resultat til byrdefordeling			
UU-kort afregning, forskudt finansiering	-14,2	-	-
Tælleudstyr finansieret foregående regnskabsår	1,2	-	0,6
Tælleudstyr finansieret efterfølgende regnskabsår	-	-	-1,2
Resultat til byrdefordeling	**978,0**	**885,9**	**915,2**

Note 4: Flextrafik

Beløb i mio. kr.	R2021	B2021	R2020
Indtægter			
Flextur, Flextur UNG og Plustur	-6,8	-8,7	-5,9
Handicapkørsel	-9,9	-10,6	-7,3
Kommunalkørsel	-0,0	-0,0	-0,0
Øvrige	-3,0	-0,0	-2,6
Indtægter i alt	**-19,8**	**-19,4**	**-15,9**
Vognmandsbetaling			
Flextur, Flextur UNG og Plustur	15,6	20,2	13,2
Handicapkørsel	51,5	53,5	39,7
Kommunalkørsel	30,3	34,1	27,5
Siddende patientbefordring	139,6	141,3	127,1
Øvrige	274,8	281,6	258,5
Vognmandsbetaling i alt	**511,8**	**530,8**	**466,1**
Administration			
Flextur, Flextur UNG og Plustur	4,5	4,5	4,1
Kommunalkørsel	3,3	3,3	3,3
Siddende patientbefordring	10,3	10,3	10,6
Øvrige	0,6	0,6	0,7
Administration i alt	**18,7**	**18,7**	**18,7**
Øvrig			
NOP - projekt	2,2	4,0	1,5
Covid-19 udgifter direkte henførbare til staten	2,6	1,0	2,8
Øvrig i alt	**4,8**	**5,0**	**4,3**
Nettoudgifter	**515,5**	**535,0**	**473,2**

Note 5: Billetkontrol og Tab på debitorer

Beløb i mio. kr.	R2021	B2021	R2020
Billetkontrol			
Kontrolafgifter og opkrævningsgebyr	-13,4	-9,5	-10,2
Billetkontroladministration	28,6	23,2	17,9
Advokatomkostninger vedr. billetkontrol	-0,0	0,6	2,0
Billetkontrol i alt	**15,1**	**14,4**	**9,7**
Tab på debitorer			
Ubetalte kontrolafgifter	5,8	2,3	5,4
Tab på debitorer i alt	**5,8**	**2,3**	**5,4**
Nettoudgifter billetkontrol	**20,9**	**16,6**	**15,1**

Note 6: Rejsekort

Beløb i mio. kr.	R2021	B2021	R2020
Drift og investering			
Kontantfinansierede anlægsudgifter *	1,8	-	-0,3
Lånefinansierede anlægsudgifter			0,0
Finansiering - renter	1,4	1,5	1,7
Drift	53,7	60,6	48,2
Resultat af drift	**56,9**	**62,1**	**49,6**
Korrektion af resultat til byrdefordeling			
Afdrag på lån	11,6	11,6	11,6
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	-6,2	-6,2	-6,2
Resultat til byrdefordeling	**62,4**	**67,6**	**55,1**

* Regulering af tidligere års investeringer har resulteret i nettoindtægt i 2020

Note 7: Trafikselskabet

Beløb i mio. kr.	R2021	B2021	R2020	Difference R2021-B2021
Busadministration				
Løn og personale	59,4	60,4	55,1	-1,0
Markedsføring og information, Fly-High, samt øvrige udgift	19,7	22,3	20,8	-2,7
IT-anskaffelser	1,3	1,2	1,1	0,1
Drift og vedligehold af IT, servere	13,5	15,9	14,4	-2,4
Husleje og Rengøring	11,0	11,2	9,4	-0,2
Huslejeindtægter, bod, overhead mv.	-13,3	-9,8	-10,8	-3,5
*Nye projekter i 2021	2,7	6,0		-3,3
Busadministration i alt	**94,3**	**107,1**	**89,9**	**-12,8**
Handicapadministration				
Løn og personale	7,1	7,1	7,0	-
Materiale- og aktivitetsudgifter	7,9	7,9	6,4	-
Handicapadministration i alt	**15,0**	**15,0**	**13,4**	**-**
Primæradministration i alt	**109,3**	**122,1**	**103,3**	**-12,8**
Projekter finansieret af akkumuleret overskud				
Udvikling App	6,2	5,6	2,9	0,6
Digitalisering af rejsekort og andre IT projekter	1,0	2,5	3,0	-1,5
Flextrafik sag , Flexharmonisering, busdatabase, mm.	1,9	7,3	0,5	-5,4
Køb af udstyr, forbedringer på publikumsfaciliteter	0,6	5,6	8,2	-5,0
Projekter i alt	**9,7**	**21,0**	**14,7**	**-11,2**
Trafikselskabet resultat i alt	**119,0**	**143,1**	**118,0**	**-24,0**
Akkumuleret overskud 2021	**24,0**			

* I 2020 var nye projekter fordelt på udgiftstype.

Tabellen i Note 7 viser de overordnede formål med afholdte udgifter i Trafikselskabet i 2021, opdelt på henholdsvis bus- og handicapadministration.

Der er registreret indtægter for 13,3 mio. kr. som hovedsageligt vedrører kommunernes ekstraordinære betaling for konkrete rådgivningsydelser, men afspejler også lejemål på Midttrafiks Kundecenter.

Tabellens nederste del viser en gruppering af de udviklingsprojekter der er igangsat for det akkumulerede overskud.

Note 8: Finansindtægter og -udgifter

Beløb i mio. kr.	R2021	B2021	R2020
Finansindtægter			
Renteindtægt, ansvarligt lån til Rejsekort & Rejseplan A/S	-0,3	-	-0,4
Renteindtægt og udbytte vedr. likviditetsdepoter	-2,1	-	-2,0
Finansindtægter i alt	**-2,4**	**-**	**-2,4**
Finansudgifter			
Renteudgifter og gebyrer vedr. bankkonti	0,2	-	0,3
Gebyr og kurstab vedr. likvidtetsdepot	6,5	-	0,9
Finansudgifter i alt	**6,7**	**-**	**1,2**
Nettoudgifter	**4,3**	**-**	**-1,2**

Note 9: Materielle og immaterielle anlægsaktiver

Beløb i mio. kr.	Ombygninger	Driftsmateriel og biler	Inventar og IT	Igangværende arbejde	Immaterielle aktiver	I alt
Kostpris						
Kostpris pr. 1. januar 2021	4,3	164,7	2,8	17,1	17,6	206,6
Tilgang	1,5	3,9	0,4	9,4	0,9	16,2
Afgang			-0,9	-0,5		
Overført vedr. igangværende arbejde	0,6	12,6		-14,9	2,2	1
Kostpris pr. 31. december 2021	**6,5**	**181,2**	**2,4**	**11,2**	**20,6**	**223,3**
Af- og nedskrivninger						
Af- og nedskrivninger pr. 1. januar 2021	-3,7	-84,5	-1,9		-7,6	-97,7
Årets afskrivninger	-0,9	-14,3	-0,5		-5,4	-21,1
Årets tilbageførte afskrivninger			0,9			
Af- og nedskrivninger 31. december 2021	**-4,6**	**-98,8**	**-1,5**	**-**	**-13,0**	**-118,8**
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2021	**1,9**	**82,4**	**0,9**	**11,2**	**7,6**	**104,5**

Note 10: Finansielle anlægsaktiver

Beløb i mio. kr.	Aktier i Rejsekort & Rejseplan A/S	Ansvarligt lån til Rejskort & Rejseplan A/S	I alt
Kostpris			
Kostpris pr. 1. januar 2021	80,5	64,8	145,2
Årets til- og afgang			-
Kostpris pr. 31.december 2021	**80,5**	**64,8**	**145,2**
Reguleringer			
Reguleringer og afdrag pr. 1. januar 2021	-56,1	-30,9	-87,0
Årets reguleringer og afdrag	0,9	-13,0	-12,1
Reguleringer 31. december 2021	**-55,1**	**-43,9**	**-99,1**
Regnskabsmæssig værdi 31. december 2021	**25,3**	**20,8**	**46,1**

Udover de indregnede finansielle anlægsaktiver på 46,1 mio. kr. har Midttrafik en aktiebesiddelse inkl. stemmeret i Midtjyske Jernbaner A/S, som udgør 87,66 % af selskabets aktiekapital. Aktieposten er i årsregnskabet 2021 værdiansat under 1.000 kr. da driften af Midtjyske Jernbaner er baseret på tilskud fra Midttrafik. Midtjyske Jernbaner har ultimo 2020 overtaget driften på strækningen mellem Holstebro og Skjern, hvilket ikke har haft betydning for Midttrafiks aktiebesiddelse i selskabet.

Note 11: Langfristet tilgodehavende vedr. pension til tjenestemænd

Beløb i mio. kr.	Primo 2021	Ultimo 2021
Bestillere		
Favrskov	0,0	0,0
Hedensted	0,0	0,0
Herning	0,4	0,4
Holstebro	0,3	0,3
Horsens	0,4	0,5
Ikast-Brande	0,1	0,1
Lemvig	0,1	0,1
Norddjurs	0,1	0,1
Odder	0,0	0,1
Randers	0,8	0,8
Ringkøbing-Skjern	0,2	0,2
Silkeborg	0,2	0,3
Skanderborg	0,1	0,1
Skive	0,3	0,3
Struer	0,1	0,1
Syddjurs	0,1	0,1
Viborg	0,4	0,5
Aarhus	3,7	3,9
Region Midtjylland	5,2	5,4
I alt	**12,5**	**13,0**

Det langfristede tilgodehavende vedrørende tjenestemandspensioner er finansieringen af den lovpligtige hensættelse på 20,3 % i henhold til reglerne i Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem, som Midttrafik har valgt ikke at opkræve ved kommunerne og regionen i det enkelte regnskabsår.

Midttrafik har pr. 31. december 2021 fået opgjort den samlede pensionsforpligtelse til 116,4 mio. kr. og reguleringen af hensættelsen er foretaget i det omkostningsbaserede resultat.

Note 12: Tilgodehavender vedr. rejsekort, FlexDanmark og Bus-IT

Beløb i mio. kr.	Primo 2021	Ultimo 2021
Bestillere		
Favrskov	0,2	0,2
Hedensted	0,3	0,3
Herning	1,7	1,6
Holstebro	1,1	0,9
Horsens	0,3	0,0
Ikast-Brande	0,1	0,0
Lemvig	0,0	0,0
Norddjurs	0,1	0,1
Odder	0,1	0,1
Randers	3,4	3,2
Ringkøbing-Skjern	0,7	0,5
Samsø	-0,1	-
Silkeborg	0,1	0,1
Skanderborg	0,8	0,6
Skive	1,0	0,9
Struer	0,2	0,1
Syddjurs	0,4	0,2
Viborg	1,9	1,6
Aarhus	14,5	13,6
Region Midtjylland	26,9	25,2
I alt	**53,8**	**49,1**

Note 13: Restgæld vedr. lån til rejsekortinvestering

Beløb i mio. kr.	Primo 2021	Ultimo 2021
Bestillere		
Favrskov	0,3	0,3
Hedensted	0,4	0,3
Herning	2,8	2,4
Holstebro	1,6	1,4
Horsens	0,0	0,0
Ikast-Brande	0,2	0,2
Lemvig	0,1	0,1
Norddjurs	0,2	0,2
Odder	0,1	0,1
Randers	5,6	4,8
Ringkøbing-Skjern	1,1	1,0
Silkeborg	0,1	0,1
Skanderborg	1,0	0,8
Skive	1,9	1,7
Struer	0,4	0,3
Syddjurs	0,5	0,4
Viborg	3,6	3,2
Aarhus	26,1	22,7
Region Midtjylland	42,5	36,9
I alt	**88,6**	**76,9**

Kommunerne og Region Midtjylland som hæfter solidarisk for de lån Midttrafik har optaget ved Kommunekredit må i samråd med egen revisor afgøre, hvordan forpligtelsen til Midttrafiks lån opgøres.

Baseret på de anvendte fordelingsnøgler vedr. investeringen i rejsekortet har Midttrafik beregnet ovenstående fordeling af forpligtelsen vedrørende restgæld til Kommunekredit pr. 31. december 2021.

Note 14: Egenkapital

Beløb i mio. kr.	R2021	R2020
Egenkapital		
Egenkapital 1. januar	54,2	57,9
Omkostningsbaseret resultat	-3,6	-9,7
Øvrige egenkapitalreguleringer		6,0
- heraf investering i rejsekort, mellemregning over tid	2,2	
- heraf værdiregulering af kapitalandele	0,9	
- øvrige reguleringer	0,6	
Egenkapital pr. 31. december 2021	**54,2**	**54,2**

Note 15: Specifikation af efterregulering med bestillere i ejerkredsen og Samsø Kommune

Beløb i mio. kr.	Primo 2021	Afregning regnskab 2019*	Hensættelser regnskab 2021	Øvrige bevægelser	Ultimo 2021
Bestillere					
Favrskov	0,1	-1,1	0,4	-	-0,6
Hedensted	0,2	-0,1	0,1	-	0,1
Herning	2,7	-2,4	0,5	-	0,8
Holstebro	0,1	-0,5	0,0	-	-0,3
Horsens	1,7	-0,4	0,3	-	1,6
Ikast-Brande	-0,5	-0,1	0,2	-	-0,3
Lemvig	-0,1	-0,1	0,0	-	-0,1
Norddjurs	-2,8	1,4	-0,4	-	-1,8
Odder	-0,6	-0,0	-1,2	-	-1,8
Randers	-2,1	-0,8	2,2	-	-0,7
Ringkøbing-Skjern	-1,4	-0,3	0,3	-	-1,4
Samsø	-0,1	-0,0	-0,0	-	-0,1
Silkeborg	-0,7	-1,2	0,4	-	-1,4
Skanderborg	0,2	-0,7	0,8	-	0,2
Skive	1,2	-1,1	-0,1	-	-0,1
Struer	0,2	-0,3	-0,3	-	-0,4
Syddjurs	0,2	-0,5	0,3	-	-0,1
Viborg	-0,3	-1,7	1,0	-	-1,0
Aarhus	-20,1	7,1	-2,9	-	-15,9
Region Midtjylland	-11,7	-	-2,3	-	-13,9
I alt	**-33,8**	**-2,8**	**-0,7**	**-**	**-37,2**

Afregningen af årets resultat for 2019 for Aarhus Kommune for Letbanedriften (5,2 mio. kr.) samt afregningen af hele årets resultat for 2019 for Region Midtjylland (13,8 mio. kr.) allerede er blevet afregnet, og indgår derfor ikke i bevægelserne på hensættelseskontiene i 2021.

Note 16: Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser

Beløb i mio. kr.	R2021	R2020
Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser		
Forpligtelse, overførte medarbejdere til FlexDanmark	0,3	0,7
Operationel leasing og øvrige lejeaftaler	39,7	37,8
Eventual forpligtelser i alt	**40,1**	**38,4**

Udover tabellens viste eventualforpligtelser pågår der to sager ved domstolene vedrørende udbudsretlige forhold i relation til flextrafik, og sagerne må betegnes som forbundet med usikkerhed.

Midttrafik har en renteswap til fast rente på 1,56 %:

- Modpart på renteswap er Kommunekredit
- Kontrakten er indgået i danske kroner
- Kontraktens hovedstol er på 163,4 mio. kr.
- Kontraktens nominelle restværdi pr. 31. december 2021 er 73,2 mio. kr.
- Kontraktens markedsværdi i danske kroner, opgjort pr. 31. december 2021 er 3,4 mio. kr. i Kommunekredits favør
- Kontrakten udløber 26. juni 2028

Midttrafik har det etablerede likviditetsdepot som sikkerhedsstillelse for repo-forretninger.

Note 17: Reguleringer til pengestrøm

Beløb i mio. kr.	Ultimo 2021	Ultimo 2020
Reguleringer til pengestrøm		
Afdrag vedr. rejsekortinvestering, kommuner og Region Midtjylland	2,2	2,6
Reguleringer vedr. forudbetalte billetprodukter	2,1	-3,0
Afskrivninger ifølge anlægsnote	21,1	16,6
Regulering af hensættelser samt lønmodtagernes feriemidler	0,2	13,3
Øvrige reguleringer	0,6	0,6
Reguleringer i alt	**26,1**	**30,2**

Note 18: Ændring i driftskapital

Beløb i mio. kr.	Ultimo 2021	Ultimo 2020
Ændring i driftskapital		
Ændring i deposita, tilgodehavende	-	-0,1
Ændring i tilgodehavender	-46,8	-17,2
Ændring i kortfristet gæld, inkl. bankgæld ved repo-forretning	-78,4	60,5
Ændring i driftskapital i alt	**-125,2**	**43,3**

Note 19: Personaleoversigt

Afdeling	Årsværk 2021
Direktion	2,0
Direktionssekretariat	11,4
FLEX Planlægning og udvikling	28,2
Rådgivning og mobilitet	11,1
Køreplanlægning	10,6
Økonomi og Regnskab	17,3
Kontrakter	6,3
Kundeservice	20,4
Trafikservice	9,0
IT og Digitalisering	9,0
I alt	**125,2**

Afdeling	Årsværk 2020
Direktion	2,0
Direktionssekretariat	10,1
FLEX Planlægning og udvikling	28,2
Rådgivning og mobilitet	11,2
Køreplanlægning	10,8
Økonomi og Regnskab	19,0
Kontrakter	6,7
Kundeservice	22,5
Trafikservice	10,8
IT	2,3
I alt	**123,5**

Antallet af årsværk 2021 betragtes reelt som uændret sammenlignet med 2020 og indenfor den almindelige ændring ved barsel, besættelse af stillinger m.m. Dog bemærkes det, at IT-afdelingen er blevet udvidet med et digitaliseringsteam i 2021, som er besat ved interne rokader fra andre afdelinger.

AarBus - resultatopgørelse 1. januar 2021 - 31. december 2021

Beløb i mio. kr.	R2021	B2021	R2020
Indtægter			
Indtægter, busdrift	469,4	464,1	454,4
Rabat ikke-udbudt kørsel	-	-	-33,3
Indtægter, øvrige	11,7	10,1	10,2
Indtægter i alt	**481,1**	**474,2**	**431,3**
Variable produktionsomkostninger			
Chaufføromkostninger	244,0	247,6	243,3
Vognomkostninger	62,2	59,8	58,6
Variable produktionsomkostninger i alt	**306,2**	**307,4**	**301,9**
Dækningsbidrag	**175,0**	**166,8**	**129,4**
Faste omkostninger			
Øvr. værkstedsomkostninger	3,0	3,8	2,5
Lokaleomkostninger	20,5	19,2	22,5
Lønomkostninger	49,3	49,8	48,1
Øvrige faste omkostninger	11,9	10,7	10,7
Faste omkostninger i alt	**84,6**	**83,4**	**83,8**
Resultat før renter og afskrivninger	**90,3**	**83,4**	**45,5**
Afskrivninger	40,7	42,6	34,6
Renter	3,9	3,1	2,6
BAAS4	-0,3	-0,6	-0,1
Lønsum af årets resultat	1,9	1,6	0,3
Årets resultat	**44,1**	**36,7**	**8,1**

AarBus - balance pr. 31. december 2021

Beløb i mio. kr.	Primo 2021	Årets bevægelser	Ultimo 2021
AKTIVER			
Anlægsaktiver			
Anlægsaktiver	151,2	126,3	277,5
Anlægsaktiver i alt	**151,2**	**126,3**	**277,5**
Omsætningsaktiver			
Varelager	9,9	0,8	10,6
Varelager i alt	**9,9**	**0,8**	**10,6**
Tilgodehavender debitorer	1,3	-0,7	0,6
Tilgodehavender, vekselpenge	0,4	-0,0	0,4
Tilgodehavender, depositum	0,0	-0,0	0,0
Tilgodehavender, periodeafgrænsning	2,6	-1,3	1,4
Tilgodehavender, diverse	0,1	25,0	25,1
Tilgodhavender, Midttrafik	-	0,7	0,7
Tilgodehavender i alt	**4,4**	**23,7**	**28,1**
Formuekonto	158,7	-0,9	157,8
Likvide beholdning	0,1	1,8	1,9
Omsætningsaktiver i alt	**173,1**	**25,3**	**198,4**
Aktiver i alt	**324,3**	**151,6**	**475,9**
PASSIVER			
Egenkapital og lign.			
Egenkapital primo	119,4	8,1	127,5
Periodens resultat	8,1	36,1	44,1
Egenkapital ultimo i alt	**127,5**	**44,1**	**171,7**
Langfristet gæld			
Leasinggæld	96,2	142,9	239,1
Indefrysning	27,8	-1,5	26,3
Langfristet gæld	**124,0**	**141,5**	**265,4**
Kortfristet gæld			
Mellemregning Midttrafik (rest)	32,4	-32,4	-
Gæld til kreditorer	10,4	0,4	10,8
Anden gæld	2,3	-0,4	1,9
Hensættelse til personskader	1,0	-0,6	0,4
Forskud på løn	0,3	2,1	2,4
Skyldig løn og feriepenge	26,4	-3,1	23,3
Kortfristet gæld i alt	**72,8**	**-34,0**	**38,8**
Passiver i alt	**324,3**	**151,6**	**475,9**

midttrafik

12. MAJ 2022

ÅRSREGNSKAB 2021

BILAG 2 - BYRDEFORDELING PR. OMRÅDE

INDHOLD

Ledelsespåtegning 2
Midttrafiks Byrdefordeling 3
Byrdefordeling – Ejerkredsen 4
Byrdefordeling – Busdrift Indtægter 5
Byrdefordeling – Busdrift Operatørudgifter 5
Byrdefordeling – Busdrift Øvrige 5
Byrdefordeling – Øvrige fællesudgifter 6
Byrdefordeling - Flextrafik 7
Byrdefordeling - Letbanen 7
Anvendt regnskabspraksis, byrdefordeling 2020 8

LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt byrdefordelingen for Midttrafik for 2021.

Byrdefordelingen er udarbejdet med udgangspunkt i det udgiftsbaserede resultat, og specifikke balanceposter samt afdrag på lån fordeles mellem kommuner og region. Byrdefordelingen er foretaget efter de principper der er ligger til grund for Budget 2021, der er godkendt på bestyrelsesmødet den 11. december 2020. Byrdefordelingen er godkendt af repræsentantskabet den 19. juni 2020.

Det er vores opfattelse, at byrdefordelingen indeholder en retvisende regnskabsopgørelse for 2021.

Aarhus den 12. maj 2022

Direktion:

_____

Jens Erik Sørensen

Bestyrelsen:

Steen Vindum Formand	Anders Bøge Næstformand
Arne Lægaard 2. næstformand	Benny Hammer
Christian Engelbrect Pedersen	Claus Leick
Hüseyin Arac	Morten Flæng
Simon Vanggaard	

MIDTTRAFIKS BYRDEFORDELING

Regnskabsnotatet består af en række oversigtstabeller for bestillerne for hvert forretningsområde. Sammenligningsgrundlaget er det vedtagne budget for 2021, der er godkendt af bestyrelsen på mødet 11. december 2020.

Tabel 1. Nøgletal i Midttrafik

Bilag	Beløb i mio. kr.	B2021 inkl. komp.	R2021	Kompensation 2021	R2021 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
	Busdrift					
1	Indtægter	-674,5	-459,8	-214,6	-674,5	-0,0
2	Operatørudgifter	1.381,8	1.408,4	-8,9	1.399,5	17,7
3	Øvrige driftsudgifter	84,1	82,2	-3,1	79,2	-5,0
	Regionalt tilskud	-	-	-	-	-
	Busdrift Total	**791,5**	**1.030,8**	**-226,6**	**804,2**	**12,8**
4	**Flextrafik**					
	Indtægter	-19,3	-16,7	-2,6	-19,3	0,0
	Operatørudgifter	519,3	508,8	0,8	509,5	-9,8
	Øvrige driftsudgifter	-	2,6	-2,6	-	-
	NOP - Ny Optimeringsplatform	4,0	2,2	-	2,2	-1,8
	Flextrafik Total	**503,9**	**496,8**	**-4,5**	**492,4**	**-11,6**
6	**Letbanedrift**					
	Indtægter	-79,0	-65,3	-13,7	-79,0	-
	Operatørudgifter	267,5	267,5	-	267,5	0,0
	Øvrige driftsudgifter	12,1	15,8	-2,1	13,7	1,6
	Letbanesekretariat	1,0	1,0	-	1,0	-
	Letbanedrift Total	**201,6**	**219,0**	**-15,8**	**203,2**	**1,6**
7	**Togdrift**					
	Indtægter	-15,4	-10,1	-5,3	-15,4	-
	Operatørudgifter	57,8	58,6	-	58,6	0,7
	Øvrige driftsudgifter	4,9	4,2	-0,2	4,0	-0,9
	Investeringstilskud	12,0	4,2	-	4,2	-7,8
	Togdrift Total	**59,4**	**56,8**	**-5,5**	**51,4**	**-8,0**
5	**Øvrige fællesudgifter**					
	Administrative udgifter	141,6	141,9	-	141,9	0,3
	Billetkontrol	4,8	20,9	-14,9	6,0	1,2
	Finansielle poster	-	4,6	-	4,6	4,6
	Tjenestemandspension	1,9	1,8	-	1,8	-0,1
	Øvrige fællesudgifter Total	**148,3**	**169,3**	**-14,9**	**154,4**	**6,1**
	Resultat til byrdefordeling	**1.704,6**	**1.972,8**	**-267,3**	**1.705,5**	**0,9**
	Ikke-fordelte udgifter	0,1	0,2	-	0,2	0,1
	Forskudt finansiering	-5,5	7,5	-	7,5	12,9
	Midttrafiks resultat	0,2	-3,6	-	-3,6	-3,8
	Overskud vedr. tidligere år	21,0	-	-	-	-21,0
	COVID-19 kompensation	196,5	-	-	-	-196,5
	Resultat af primær drift	**1.916,9**	**1.976,8**	**-267,3**	**1.709,5**	**-207,4**
	Efterregulering med Midttrafiks bestillere					
	Resultat til byrdefordeling	*1.704,6*	*1.972,8*	*-267,3*	*1.705,5*	*0,9*
	Bidrag fra Midttrafiks ejerkreds	-1.422,5	-1.433,9	-	-1.433,9	-11,4
	Staten	-	-267,3	267,3	-	-
	Andre trafikselskaber og øvrige	-282,1	-272,4	-	-272,4	9,8
	Årets finansiering	**-1.704,6**	**-1.973,5**	**267,3**	**-1.706,2**	**-1,6**
	Resultat til efterregulering	**-**	**-0,7**	**-**	**-0,7**	**-0,7**

Den endelige afregning

Ovenstående tabel viser den samlede byrdefordeling og tilhørende finansiering i 2021 fra Midttrafiks ejere, øvrige bestillere samt staten. Midttrafik har i 2020 modtaget kompensation fra staten som følge af Covid-19. Årets ekstraordinære udgifter, samt manglende indtægter og nettoudgifter til kapacitetstilpasninger er behandlet som om staten var en bestiller ved Midttrafik parallelt med øvrige bestillere udenfor ejerkredsen. Dette indebærer endelig afregning i regnskabsåret, men sikrer også overholdelse af Midttrafiks kasse- og regnskabsregulativ og generelle kontrolmiljø.

Midttrafik har i 2021 i alt byrdefordelt nettoudgifter for 1.705,5 mio. kr., og medregnet øvrige driftsudgifter er Midttrafiks samlede nettoudgifter i 2021 på 1.976,8 mio. kr. Ejerne har samlet et tilgodehavende hos Midttrafik på 0,7 mio. kr., som udestår til afregning primo 2023, jf. bestyrelsens beslutning om efterregulering af byrdefordelingen.

BYRDEFORDELING – EJERKREDSEN

Nedenstående tabel angiver byrdefordelingen af Midttrafiks aktivitet i 2021 for Midttrafiks ejerkreds:

Beløb i mio. kr.	B2021 inkl. komp.	R2021	Kompensation 2021	R2021 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Favrskov	26,1	27,7	-1,2	26,5	0,4
Hedensted	7,5	8,9	-1,3	7,6	0,1
Herning	48,0	52,4	-3,9	48,5	0,5
Holstebro	19,3	21,2	-1,8	19,3	0,0
Horsens	52,9	59,3	-6,0	53,2	0,3
Ikast-Brande	16,5	16,7	0,0	16,7	0,2
Lemvig	10,1	10,5	-0,1	10,4	0,3
Norddjurs	30,0	28,4	1,1	29,6	-0,4
Odder	10,9	10,2	-0,5	9,7	-1,2
Randers	80,6	92,7	-9,8	82,8	2,2
Ringkøbing-Skjern	25,8	26,6	-0,5	26,1	0,3
Silkeborg	45,8	54,7	-6,6	48,1	2,2
Skanderborg	29,5	32,0	-1,8	30,3	0,8
Skive	36,5	38,1	-1,7	36,5	-0,1
Struer	5,9	6,0	-0,4	5,6	-0,3
Syddjurs	22,6	24,1	-1,3	22,8	0,3
Viborg	41,2	47,8	-5,6	42,2	1,0
Aarhus	342,7	429,9	-89,8	340,1	-2,6
Region Midtjylland	570,4	673,4	-96,4	577,0	6,7
Staten	-	39,7	-39,7	-	-
Trafikselskaber og øvrige	282,1	272,3	-	272,3	-9,8
Byrdefordeling	**1.704,6**	**1.972,8**	**-267,3**	**1.705,5**	**0,9**

BYRDEFORDELING – BUSDRIFT INDTÆGTER

Nedenstående tabel angiver Byrdefordelingen af Indtægter:

Beløb i mio. kr.	B2021 inkl. komp.	R2021	Kompensation 2021	R2021 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Favrskov	-1,4	-1,0	-0,5	-1,4	-
Hedensted	-3,3	-2,2	-1,0	-3,3	-
Herning	-13,2	-9,0	-4,2	-13,2	0,0
Holstebro	-5,8	-3,9	-1,8	-5,8	0,0
Horsens	-20,9	-14,3	-6,7	-20,9	-0,0
Ikast-Brande	-0,1	-0,0	-0,0	-0,1	-
Lemvig	-	-0,0	0,0	-	-
Norddjurs	-2,4	-1,7	-0,8	-2,4	-
Odder	-1,6	-1,1	-0,5	-1,6	-
Randers	-30,8	-21,0	-9,8	-30,8	0,0
Ringkøbing-Skjern	-4,3	-2,9	-1,4	-4,3	-
Silkeborg	-22,3	-15,2	-7,1	-22,3	-0,0
Skanderborg	-6,1	-4,2	-1,9	-6,1	-0,0
Skive	-8,1	-5,5	-2,6	-8,1	-
Struer	-1,0	-0,7	-0,3	-1,0	0,0
Syddjurs	-5,9	-4,0	-1,9	-5,9	-
Viborg	-17,9	-12,2	-5,7	-17,9	0,0
Aarhus	-272,9	-186,0	-86,9	-272,9	-
Region Midtjylland	-256,4	-174,9	-81,5	-256,4	-0,0
Tilskudsbehov	**-674,5**	**-459,8**	**-214,6**	**-674,5**	**-0,0**

BYRDEFORDELING – BUSDRIFT OPERATØRUDGIFTER

Nedenstående tabel angiver Byrdefordelingen af Operatørudgifter:

Beløb i mio. kr.	B2021 inkl. komp.	R2021	Kompensation 2021	R2021 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Favrskov	15,8	16,0	0,0	16,1	0,3
Hedensted	7,7	7,6	0,2	7,8	0,1
Herning	53,1	53,7	0,0	53,7	0,6
Holstebro	19,6	19,3	0,1	19,4	-0,2
Horsens	60,8	61,2	0,2	61,3	0,5
Ikast-Brande	14,4	14,6	-	14,6	0,2
Lemvig	8,1	8,4	0,0	8,4	0,3
Norddjurs	25,9	24,5	0,9	25,4	-0,4
Odder	10,1	9,7	0,1	9,8	-0,3
Randers	93,1	95,2	0,5	95,7	2,6
Ringkøbing-Skjern	25,1	25,5	-0,0	25,5	0,4
Silkeborg	54,1	56,1	0,2	56,3	2,2
Skanderborg	29,5	29,9	0,4	30,3	0,8
Skive	29,5	29,5	0,0	29,5	-0,0
Struer	5,5	5,2	-	5,2	-0,3
Syddjurs	21,8	22,0	0,1	22,1	0,3
Viborg	52,0	52,4	0,5	52,8	0,8
Aarhus	436,6	433,1	-0,0	433,1	-3,6
Region Midtjylland	419,0	432,3	0,2	432,5	13,4
Staten	-	12,3	-12,3	-	-
Tilskudsbehov	**1.381,8**	**1.408,4**	**-8,9**	**1.399,5**	**17,7**

BYRDEFORDELING – BUSDRIFT ØVRIGE

Nedenstående tabel angiver Byrdefordelingen af Øvrige driftsudgifter:

Beløb i mio. kr.	B2021 inkl. komp.	R2021	Kompensation 2021	R2021 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Favrskov	0,2	0,3	0,0	0,3	0,0
Hedensted	0,6	0,5	0,0	0,5	-0,1
Herning	1,9	1,6	0,1	1,7	-0,2
Holstebro	0,8	1,0	0,0	1,0	0,2
Horsens	2,4	2,0	0,1	2,1	-0,3
Ikast-Brande	0,2	0,2	0,0	0,2	-0,0
Lemvig	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Norddjurs	0,3	0,2	0,0	0,3	-0,0
Odder	0,3	-0,7	0,0	-0,7	-0,9
Randers	4,8	4,1	0,2	4,3	-0,5
Ringkøbing-Skjern	1,3	1,2	0,0	1,2	-0,1
Silkeborg	2,5	2,4	0,1	2,5	-0,0
Skanderborg	0,9	0,8	0,0	0,8	-0,1
Skive	1,6	1,4	0,0	1,5	-0,1
Struer	0,3	0,3	0,0	0,3	-0,0
Syddjurs	0,7	0,6	0,0	0,6	-0,0
Viborg	3,4	3,5	0,1	3,6	0,2
Aarhus	30,4	29,1	1,1	30,1	-0,3
Region Midtjylland	31,4	27,7	1,1	28,9	-2,6
Staten	-	6,1	-6,1	-	-
Tilskudsbehov, Midttrafiks ejerkreds	**84,1**	**82,2**	**-3,1**	**79,2**	**-5,0**

BYRDEFORDELING – ØVRIGE FÆLLESUDGIFTER

Nedenstående tabel angiver Byrdefordelingen af Øvrige fællesudgifter:

Beløb i mio. kr.	B2021 inkl. komp.	R2021	Kompensation 2021	R2021 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Favrskov	1,9	2,0	0,0	2,0	0,1
Hedensted	1,5	1,6	0,0	1,6	0,0
Herning	4,0	4,2	-0,0	4,2	0,1
Holstebro	2,5	2,5	0,0	2,5	0,1
Horsens	6,2	6,4	-0,0	6,4	0,2
Norddjurs	2,4	2,6	0,0	2,6	0,1
Odder	1,2	1,2	0,0	1,2	0,0
Randers	8,3	8,5	-0,0	8,5	0,2
Ringkøbing-Skjern	2,4	2,5	-0,0	2,5	0,1
Silkeborg	6,3	6,4	-0,0	6,4	0,1
Skanderborg	2,8	2,9	-0,0	2,9	0,1
Skive	3,5	3,6	-0,0	3,6	0,1
Struer	0,8	0,8	0,0	0,8	0,0
Syddjurs	2,3	2,4	0,0	2,4	0,1
Viborg	5,5	5,6	-0,0	5,6	0,1
Aarhus	44,7	44,8	0,7	45,4	0,7
Region Midtjylland	49,5	52,6	0,7	53,3	3,8
Staten	-	16,3	-16,3	-	-
Ikast-Brande	1,3	1,4	-	1,4	0,0
Lemvig	0,6	0,6	-	0,6	0,0
Trafikselskaber og øvrige	0,6	0,6	-	0,6	-0,0
Tilskudsbehov	**148,3**	**169,3**	**-14,9**	**154,4**	**6,1**

BYRDEFORDELING – FLEXTRAFIK

Nedenstående tabel angiver Byrdefordelingen af Flextrafik:

Beløb i mio. kr.	B2021 inkl. komp.	R2021	Kompensation 2021	R2021 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Favrskov	9,6	10,3	-0,7	9,6	-0,0
Hedensted	2,5	3,0	-0,5	2,5	-0,0
Herning	2,1	2,0	0,2	2,1	-0,0
Holstebro	2,6	2,7	-0,1	2,6	-0,0
Horsens	5,4	5,0	0,3	5,3	-0,1
Ikast-Brande	1,1	1,1	0,0	1,1	-0,0
Lemvig	1,3	1,4	-0,1	1,3	-0,0
Norddjurs	4,9	3,8	1,0	4,8	-0,1
Odder	1,0	1,0	-0,1	1,0	-0,0
Randers	6,0	6,5	-0,6	5,9	-0,1
Ringkøbing-Skjern	3,2	2,3	0,9	3,2	-0,0
Silkeborg	5,2	5,0	0,2	5,1	-0,1
Skanderborg	2,9	3,1	-0,3	2,8	-0,0
Skive	10,8	9,9	0,8	10,7	-0,1
Struer	0,8	0,8	-0,1	0,8	-0,0
Syddjurs	4,4	3,9	0,4	4,4	-0,1
Viborg	3,0	3,4	-0,5	3,0	-0,1
Aarhus	19,1	16,6	2,2	18,8	-0,2
Region Midtjylland	136,5	140,6	-4,9	135,7	-0,8
Staten	-	2,6	-2,6	-	-
Trafikselskaber og øvrige	281,5	271,8	-	271,8	-9,8
Tilskudsbehov	**503,9**	**496,8**	**-4,5**	**492,4**	**-11,6**

BYRDEFORDELING – LETBANEN

Nedenstående tabel angiver Byrdefordelingen af Letbanen:

Beløb i mio. kr.	B2021 inkl. komp.	R2021	Kompensation 2021	R2021 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Favrskov	0,0	0,0	-	0,0	-
Norddjurs	0,0	0,0	-	0,0	-
Odder	0,0	0,0	-	0,0	-
Randers	0,0	0,0	-	0,0	-
Silkeborg	0,0	0,0	-	0,0	-
Skanderborg	0,0	0,0	-	0,0	-
Syddjurs	0,0	0,0	-	0,0	-
Aarhus	84,8	92,4	-6,8	85,6	0,8
Region Midtjylland	116,5	124,1	-6,8	117,3	0,8
Staten	-	2,3	-2,3	-	-
Tilskudsbehov, Midttrafiks ejerkreds	**201,6**	**219,0**	**-15,8**	**203,2**	**1,6**

ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS, BYRDEFORDELING 2021

Midttrafik er et selskab uden formue og finansieres af bestillerne i hvert regnskabsår.

Repræsentantskabet skal ifølge Midttrafiks vedtægter § 9 "godkende Bestyrelsens beslutning om den forholdsmæssige fordeling af de deltagende parters tilskud til selskabets finansiering" - i det følgende omtalt som byrdefordeling.

Byrdefordelingsmodellen tager udgangspunkt i Midttrafiks vedtægter § 25:
"Ingen kommune kan forpligtes til at betale mere end kommunens forholdsmæssige forbrug af selskabets ydelser, herunder individuel Handicapkørsel.
Stk. 2. En region kan ikke forpligtes til at bidrage med mere end udgifterne til privatbaner og busbetjening af regional betydning i den pågældende region samt de hertil svarende andele af selskabets administrationsudgifter.
Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer for selskabets finansiering."

Budget 2021 blev godkendt af Bestyrelsen 11. december 2020. Budgettet hviler på de samme principper for byrdefordeling som foregående års budgetter.
Byrdefordelingen for 2021 er godkendt af Repræsentantskabet den 19. juni 2020.

Principper for byrdefordeling
Midttrafiks aktiviteter er fordelt på fire overordnede driftsbudgetter, Busdrift, Flextrafik samt Tog og Letbane. Resten er budgettet er fordelt under Øvrige fællesudgifter.

Driftsbudgetter

- ***Busdrift*** (budget 2021: 791,5 mio. kr. netto) kan underopdeles i busindtægter operatørudgifter, og øvrige busudgifter
- *Busindtægter* (budget 2021: 674,5 mio. kr.), hvor indtægten fra hver rute tildeles bestilleren af ruten. Midttrafiks bestyrelse har på sit møde den 19. maj 2017 besluttet at fastlåse indtægtsdelingen for alle bestillere, undtagen Aarhus Kommune og Region Midtjylland, på et niveau svarende til de budgetterede indtægter. Dette skyldes ønsket om at sikre, at konsekvenser af indførelse af letbane udelukkende påvirker indtægterne for Aarhus Kommune og Region Midtjylland
    - *Kørselsudgifter* (budget 2021: 1.381,8 mio. kr.), som er inklusiv Flexbus og hver enkelt rute finansieres af en bestiller (kommune eller regionen); bestilleren betaler udgiften til drift af ruten.

    - *Øvrige driftsudgifter som er Bus-IT, øvrige busudgifter og rejsekort* (budget 2021: 84,1 mio. kr.). Udover almindelige driftsposter, skal bestillerne betale afdrag og renteudgifter for lån optaget hos Kommunekredit. Tilbagebetaling af ansvarligt lån ydet til Rejsekort og Rejseplan A/S vedrører i 2021 kun den lånefinansierede andel og derfor anvendes udbetaling af det ansvarlige lån til betaling af afdrag ved Kommunekredit. Byrdefordelingen for rejsekortet er aftalt med bestillerne.
      hvor kommunerne og regionen betaler udgifterne på baggrund af bestillernes

andel af udgifterne:

- Wi-Fi, Realtid, Datatrafik, videoovervågning, udgifter til flytning af udstyr samt drift og investering i tælleudstyr fordeles ud fra andel af busser med udstyr for budgetåret 2021.
- Gebyrer ved billetsalg samt drift af Midttrafik app fordeles på baggrund af passagerindtægter for budgetåret 2021.
- Udgifter til kunde- og holdepladsfaciliteter m.v. fordeles på relevante bestillere ud fra afgangstal for pågældende rutebilstation.
- Særlige eller enkeltstående udgifter fordeles direkte til den aktuelle kommune eller til regionen.

- ***Flextrafik*** (budget 2021: 503,9 mio. kr. netto) kan underopdeles i Handicapkørsel, Flextur, kommunal kørsel, siddende patientbefordring, NOP og øvrige trafikselskaber.
  - *Handicapkørsel* (budget 2021: 40,4 mio. kr. netto), hvor kommunerne betaler nettoudgiften, således alle driftsomkostninger betales af den kommune, der har visiteret kunden til kørslen, og egenbetalingen tilfalder den pågældende kommune; særlige administrationsudgifter i forbindelse med koordineret kørsel fordeles mellem kommunerne efter antallet af ture det pågældende år.
  - *Flexture* (budget 2021: 11,0 mio. kr. netto) hvor kommunerne betaler nettoudgiften for de konkrete aftaler på baggrund af kørte ture.
  - *Kommunal kørsel, NOP samt siddende patientbefordring* (budget 2021: 171,1 mio. kr. netto), hvor kommunerne samt regionen betaler nettoudgiften for alle aktiviteter, som beror på konkrete aftaler.
    Øvrige trafikselskaber (budget 2021: 281,5 mio. kr. netto), Hvor Midttrafik afregner med Sydtrafik og Fynbus

- ***Letbanedrift*** (budget 2021: 201,6 mio. kr. netto)

  - Region Midtjylland og Aarhus Kommune betaler nettodriftsudgifterne for Aarhus Letbane. Til finansiering af letbanedrift bidrager Aarhus Kommune og Region Midtjylland med et bestillerbidrag som fastlagt i en politisk aftale fra 2013. I finansieringen af letbanen til Grenaa indgår et statsligt bidrag, som staten tidligere har anvendt på Grenaabanen.

  - Foruden almindelige driftsposter, skal bestillerne betale afdrag og renteudgifter for lån optaget hos Kommunekredit. Tilbagebetaling af ansvarligt lån ydet til Rejsekort og Rejseplan A/S vedrører i 2021 kun den lånefinansierede andel og derfor anvendes udbetaling af det ansvarlige lån til betaling af afdrag ved Kommunekredit. Byrdefordelingen for rejsekortet er aftalt med bestillerne.

  - *Letbanesekretariatet* finansieres af tilsluttede kommuner og regionen. Selve udgiftsfordelingen er besluttet af de respektive partnere

- ***Togdrift*** (budget 2021: 59,4 mio. kr. netto)
  - Region Midtjylland betaler nettoudgiften for alle aktiviteter.

- ***Øvrige fællesudgifter*** (budget 2021: 148,3 mio. kr. netto) kan underopdeles i Administrativeudgifter, billetkontrol, finansielle poster samt Tjenestemandspension
  - *Administrativeudgifter og Tjenestemandspension* (budget 2021: 143,5 mio. kr.) består af administrative udgifter i Trafikselskabet og til Flextrafik. Trafikselskabet kan underopdeles i drifts-, salgs- og administrative udgifter, og af det samlede budget for Trafikselskabet udgør ca. 55% af udgifterne lønninger. Af trafikselskabets samlede budget fordeles størstedelen af udgifterne i 2021 efter en nøgle baseret enten på køreplantimer for busadministration eller antal ture for handicapadministration. Aarhus Rutebilstation finansieres af Aarhus Kommune og Region Midtjylland ud fra en rutenøgle og letbaneadministration fordeles lige mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland.
  - *Billetkontrol* (budget *2021: 4,8 mio. kr. netto*). Både udgifter til administration og indtægter fra kontrolafgifter er fordelt på baggrund af forventede antal kontroller. Opkrævningen i Aarhus kommune, varetager fortsat inddrivelsen af ubetalte kontrolafgifter. I forbindelse med inddrivelsen pålægges et rykkergebyr, som efterfølgende udelukkende tildeles Aarhus Kommune. Antal forventede kontroller fastholdes som fordelingsnøgle til fordeling af udgifter til billetkontrol. For Letbanen fordeles udgifter og indtægter efter aftale ligeligt mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland (50 % til hver).

Grundlag for byrdefordeling
Principperne for byrdefordeling finder anvendelse på det budgetterede aktivitetsomfang i det pågældende år.

For at præcisere den bevillingsmæssige binding overfor bestillerne, har Midttrafik foretaget en afgrænsning af de enkelte områder udtrykt i bevillingsniveauet. Gældende fra budget 2019 er rejsekortet lagt sammen med bevillingsområdet for busdrift. Bestyrelsen har besluttet, at Trafikselskabet fremover betragtes som ét bevillingsområde med en samlet nettobevilling. Bevillingsniveauet fastlægger den overordnede økonomiske ramme, indenfor hvilket administrationen i Midttrafik kan foretage budgetomplaceringer, uden dette skal forelægges Bestyrelsen. Bevillingsniveauet udgør en samlet økonomisk ramme, der ikke må overskrides. Ud over fastlæggelse af bevillingsniveauet, besluttede Bestyrelsen, at enkelte områder gives adgang til at overføre et mer- eller mindreforbrug fra ét år til de næste. De områder, der er omfattet af overførelsesretten, er Letbanesekretariatet, eksternt finansierede puljer samt hele Trafikselskabets område. Overførselsretten gælder separat for hvert enkelt område.

Som en konsekvens af ovenstående foretages der ikke efterreguleringer af Trafikselskabets budget. På budgetlægningstidspunktet fordeles nettoudgifterne ud fra det forventede aktivitetsomfang, dvs. at de køreplantimefordelte udgifter fordeles på baggrund af de budgetterede køreplantimer i budgetåret.

Byrdefordeling af resultat der følger af Midttrafiks finanspolitik
Byrdefordelingen af resultat på Midttrafiks likviditetsdepoter blev godkendt af Bestyrelsen 7. februar 2020.

Resultatet af finanspolitikken vil altid blive budgetteret til 0,00 kr. og vil dermed ikke påvirke årets a conto-rater. Ved endelig opgørelse af årets byrdefordeling vil resultatet af likviditetsdepotet blive indregnet og afregnet som en del af første a conto-rate i efterfølgende regnskabsår.

Resultatet af depotet fordeles, således de bestillere i ejerkredsen der har placeret midler ved Midttrafik bærer en andel af resultatet svarende til deres puljes andel af det samlede depot. Den resterende andel af depotets resultat fordeles blandt alle bestillerne i ejerkredsen i henhold til den enkeltes nettobudget ved Midttrafik. Dette princip vil gøre sig gældende ved positivt såvel som negativt resultat.

midttrafik

12. MAJ 2022

ÅRSREGNSKAB 2021

BILAG 3 - OPSUMMERING PR. BESTILLER

INDHOLD

Bestilleroverblik 2
Favrskov Kommune 2
Hedensted Kommune 2
Herning Kommune 3
Holstebro Kommune 3
Horsens Kommune 3
Ikast-Brande Kommune 4
Lemvig Kommune 4
Norddjurs Kommune 4
Odder Kommune 5
Randers Kommune 5
Ringkøbing-Skjern Kommune 5
Silkeborg Kommune 6
Skanderborg Kommune 6
Skive Kommune 6
Struer Kommune 6
Syddjurs Kommune 7
Viborg Kommune 7
Aarhus Kommune 7
Region Midtjylland 8

BESTILLEROVERBLIK

Nedenfor vises et overblik over regnskabet for 2021 for alle bestillere. Dernæst følger overordnede forklaringer for hver enkelt bestiller.

Beløb i mio. kr.	B2021 inkl. komp.	R2021	Kompensation 2021	R2021 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Favrskov	26,1	27,7	-1,2	26,5	0,4
Hedensted	7,5	8,9	-1,3	7,6	0,1
Herning	48,0	52,4	-3,9	48,5	0,5
Holstebro	19,3	21,2	-1,8	19,3	0,0
Horsens	52,9	59,3	-6,0	53,2	0,3
Ikast-Brande	16,5	16,7	0,0	16,7	0,2
Lemvig	10,1	10,5	-0,1	10,4	0,3
Norddjurs	30,0	28,4	1,1	29,6	-0,4
Odder	10,9	10,2	-0,5	9,7	-1,2
Randers	80,6	92,7	-9,8	82,8	2,2
Ringkøbing-Skjern	25,8	26,6	-0,5	26,1	0,3
Silkeborg	45,8	54,7	-6,6	48,1	2,2
Skanderborg	29,5	32,0	-1,8	30,3	0,8
Skive	36,5	38,1	-1,7	36,5	-0,1
Struer	5,9	6,0	-0,4	5,6	-0,3
Syddjurs	22,6	24,1	-1,3	22,8	0,3
Viborg	41,2	47,8	-5,6	42,2	1,0
Aarhus	342,7	429,9	-89,8	340,1	-2,6
Region Midtjylland	570,4	673,4	-96,4	577,0	6,7
Staten	-	39,7	-39,7	-	-
Trafikselskaber og øvrige	282,1	272,3	-	272,3	-9,8
Byrdefordeling	**1.704,6**	**1.972,8**	**-267,3**	**1.705,5**	**0,9**

FAVRSKOV KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	B2021 inkl. komp.	R2021	Kompensation 2021	R2021 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Favrskov	26.129	27.671	-1.152	26,5	0,4

Favrskov Kommunes samlede udgifter udgjorde i 2021 26,5 mio. kr. imod budgetteret 26,1 mio. kr. Merudgiften udgør således 0,4 mio. kr.

Den væsentligste årsag til merforbruget skyldes større betaling til busselskaber end forventet, primært pga. stigende omkostningsindeks i 2021.

HEDENSTED KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	B2021 inkl. komp.	R2021	Kompensation 2021	R2021 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Hedensted	7,5	8,9	-1,3	7,6	0,1

Hedensted Kommunes samlede udgifter udgjorde i 2021 7,6 mio. kr. imod budgetteret 7,5 mio. kr. Merudgiften udgør således 0,1 mio. kr.

Årsagen til merforbruget skyldes større betaling til busselskaber end forventet pga. stigende omkostningsindeks i 2021.

HERNING KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	B2021 inkl. komp.	R2021	Kompensation 2021	R2021 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Herning	48,0	52,4	-3,9	48,5	0,5

Herning Kommunes samlede udgifter udgjorde i 2021 48,5 mio. kr. imod budgetteret 48 mio. kr. Merudgiften udgør således 0,5 mio. kr.

Årsagen til merforbruget skyldes større betaling til busselskaber end forventet pga. stigende omkostningsindeks i 2021.

HOLSTEBRO KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	B2021 inkl. komp.	R2021	Kompensation 2021	R2021 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Holstebro	19,3	21,2	-1,8	19,3	0,0

Holstebro Kommunes samlede udgifter udgjorde i 2021 19,3 mio. kr., hvilket næsten svarer til de budgetterede udgifter.

Holstebro Kommunes budget indeholdt en pulje til imødegåelse af stigning i omkostningsindeks i 2021.

HORSENS KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	B2021 inkl. komp.	R2021	Kompensation 2021	R2021 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Horsens	52,9	59,3	-6,0	53,2	0,3

Horsens Kommunes samlede udgifter udgjorde i 2021 53,2 mio. kr. imod budgetteret 52,9 mio. kr. Merudgiften udgør således 0,3 mio. kr.

Årsagen til merforbruget skyldes større betaling til busselskaber end forventet pga. stigende omkostningsindeks i 2021. Dette beløb udgjorde 0,5 mio. kr., som dog delvist modsvares af færre udgifter til indkøb af tælleudstyr.

IKAST-BRANDE KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	B2021 inkl. komp.	R2021	Kompensation 2021	R2021 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Ikast-Brande	16,5	16,7	0,0	16,7	0,2

Ikast-Brande Kommunes samlede udgifter udgjorde i 2021 16,7 mio. kr. imod budgetteret 16,5 mio. kr. Merudgiften udgør således 0,2 mio. kr.

Årsagen til merforbruget skyldes større betaling til busselskaber end forventet pga. stigende omkostningsindeks i 2021.

LEMVIG KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	B2021 inkl. komp.	R2021	Kompensation 2021	R2021 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Lemvig	10,1	10,5	-0,1	10,4	0,3

Lemvig Kommunes samlede udgifter udgjorde i 2021 10,4 mio. kr. imod budgetteret 10,1 mio. kr. Merudgiften udgør således 0,3 mio. kr.

Årsagen til merforbruget skyldes større betaling til busselskaber end forventet pga. stigende omkostningsindeks i 2021.

NORDDJURS KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	B2021 inkl. komp.	R2021	Kompensation 2021	R2021 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Norddjurs	30,0	28,4	1,1	29,6	-0,4

Norddjurs Kommunes samlede udgifter udgjorde i 2021 29,6 mio. kr. imod budgetteret 30 mio. kr. Der er således en mindreudgift på 0,4 mio. kr.

Årsagen til mindreforbruget skyldes at der i budgettet har været afsat en pulje på 1 mio. kr. til forbedring af den kollektive trafik, ligesom der har været afsat en pulje på 0,2 mio. kr. til imødegåelse af stigende omkostningsindeks. Stigningen i omkostningsindeks udgjorde 0,3 mio. kr., mens en forøgelse på godt 600 køreplantimer, sammenlignet med budgetgrundlaget, medfører en merudgift på 0,5 mio. kr.

ODDER KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	B2021 inkl. komp.	R2021	Kompensation 2021	R2021 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Odder	10,9	10,2	-0,5	9,7	-1,2

Odder Kommunes samlede udgifter udgjorde i 2021 9,7 mio. kr. imod budgetteret 10,9 mio. kr. Der er således en mindreudgift på 1,2 mio. kr.

Årsagen til mindreforbruget er primært effekten af udbud af by- og lokalbusser, der har givet billigere priser end tidligere samt indtægter fra konkursboet efter Malling Turist.

RANDERS KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	B2021 inkl. komp.	R2021	Kompensation 2021	R2021 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Randers	80,6	92,7	-9,8	82,8	2,2

Randers Kommunes samlede udgifter udgjorde i 2021 82,8 mio. kr. imod budgetteret 80,6 mio. kr. Merudgiften udgør således 2,2 mio. kr.

Årsagen til merforbruget skyldes større betaling til busselskaber end forventet pga. stigende omkostningsindeks i 2021.

RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	B2021 inkl. komp.	R2021	Kompensation 2021	R2021 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Ringkøbing-Skjern	25,8	26,6	-0,5	26,1	0,3

Ringkøbing-Skjern Kommunes samlede udgifter udgjorde i 2021 26,1 mio. kr. imod budgetteret 25,8 mio. kr. Merudgiften udgør således 0,3 mio. kr.

Årsagen til merforbruget skyldes større betaling til busselskaber end forventet pga. stigende omkostningsindeks i 2021.

SILKEBORG KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	B2021 inkl. komp.	R2021	Kompensation 2021	R2021 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Silkeborg	45,8	54,7	-6,6	48,1	2,2

Silkeborg Kommunes samlede udgifter udgjorde i 2021 48,1 mio. kr. imod budgetteret 45,8 mio. kr. Merudgiften udgør således 2,2 mio. kr.

Årsagen til merforbruget skyldes større betaling til busselskaber end forventet pga. stigende omkostningsindeks i 2021.

SKANDERBORG KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	B2021 inkl. komp.	R2021	Kompensation 2021	R2021 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Skanderborg	29,5	32,0	-1,8	30,3	0,8

Skanderborg Kommunes samlede udgifter udgjorde i 2021 30,3 mio. kr. imod budgetteret 29,5 mio. kr. Merudgiften udgør således 0,8 mio. kr.

Årsagen til merforbruget skyldes større betaling til busselskaber end forventet pga. stigende omkostningsindeks i 2021.

SKIVE KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	B2021 inkl. komp.	R2021	Kompensation 2021	R2021 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Skive	36,5	38,1	-1,7	36,5	-0,1

Skive Kommunes samlede udgifter udgjorde i 2021 36,5 mio. kr., hvilket er en anelse lavere end de budgetterede udgifter.

Der var bl.a. færre udgifter til drift og vedligeholdelse af Rejsekort.

STRUER KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	B2021 inkl. komp.	R2021	Kompensation 2021	R2021 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Struer	5,9	6,0	-0,4	5,6	-0,3

Struer Kommunes samlede udgifter udgjorde i 2021 5,6 mio. kr. imod budgetteret 5,9 mio. kr. Der er således en mindreudgift på 0,3 mio. kr.

Årsagen til mindreforbruget er primært at der har været kørt 700 timer mindre end forudsat ved budgetlægningen.

SYDDJURS KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	B2021 inkl. komp.	R2021	Kompensation 2021	R2021 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Syddjurs	22,6	24,1	-1,3	22,8	0,3

Syddjurs Kommunes samlede udgifter udgjorde i 2021 22,8 mio. kr. imod budgetteret 22,6 mio. kr. Merudgiften udgør således 0,3 mio. kr.

Årsagen til merforbruget skyldes større betaling til busselskaber end forventet pga. stigende omkostningsindeks i 2021.

VIBORG KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	B2021 inkl. komp.	R2021	Kompensation 2021	R2021 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Viborg	41,2	47,8	-5,6	42,2	1,0

Viborg Kommunes samlede udgifter udgjorde i 2021 42,2 mio. kr. imod budgetteret 41,2 mio. kr. Merudgiften udgør således 1 mio. kr.

Årsagen til merforbruget skyldes større betaling til busselskaber end forventet pga. stigende omkostningsindeks i 2021, ligesom der er kørt 300 timer mere end forudsat ved budgetlægningen.

AARHUS KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	B2021 inkl. komp.	R2021	Kompensation 2021	R2021 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Aarhus	342,7	429,9	-89,8	340,1	-2,6

Aarhus Kommunes samlede udgifter udgjorde i 2021 340,1 mio. kr. imod budgetteret 342,7 mio. kr. Der er således tale om en mindreudgift på 2,6 mio. kr.

Årsagen til mindreforbruget skyldes primært en større tilbageførsel fra AarBus end budgetteret. Der var budgetteret med en tilbageførsel på 25 mio. kr., men reelt blev der tilbageført 33,3 mio. kr. Dette modsvares dog til dels af større udgifter i forbindelse med stigende omkostningsindeks på 5,1 mio. kr., ligesom der er kørt 1.300 timer mere end forudsat ved budgetlægnignen.

Kommunens tilskudsbehov til Letbanen er 0,8 mio. kr. større end budgetteret, nemlig 85,6 mio. kr. imod budgetteret 84,8 mio. kr. Det skyldes bl.a. flere letbanerelaterede udgifter i Midttrafik end forventet og øgede omkostninger til alternativ betjening ved sporspærring ved Trustrup og Vestre Strandalle samt buserstatningskørsel ved nedbrud.

REGION MIDTJYLLAND

Beløb i mio. kr.	B2021 inkl. komp.	R2021	Kompensation 2021	R2021 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Region Midtjylland	570,4	673,4	-96,4	577,0	6,7

Region Midtjyllands samlede udgifter udgjorde i 2021 577 mio. kr. imod budgetteret 570,4 mio. kr. Merudgiften udgør således 6,7 mio. kr.

En væsentlig årsag til merforbruget skyldes større betaling til busselskaber end forventet pga. stigende omkostningsindeks i 2021. Udgiften vedr. stigende indeks udgør 5,3 mio. kr.

I budgettet var samtidig indregnet et besparelseskrav på 10 mio. kr, som dog kun skulle realiseres med halvårseffekt i 2021. I forbindelse med nye udbud og tilpasninger er der realiseret besparelser på 2,5 mio. kr. Dette beløb indeholder dog merudgifter på 3,3 mio. kr., som følge af Regionens beslutning om at tilkøbe HVO-brændstof på dele af kørslen, hvorfor det oprindelige besparelseskrav er opfyldt.

Desuden er der mindreudgifter til øvrige driftsudgifter på 2,6 mio. kr., primært som følge af færre udgifter til drift og vedligehold af Rejsekort end forventet.

Regionens tilskudsbehov til Letbanen er 0,8 mio. kr. større end budgetteret, nemlig 117,3 mio. kr. imod budgetteret 116,5 mio. kr. Det skyldes bl.a. flere letbanerelaterede udgifter i Midttrafik end forventet og øgede omkostninger til alternativ betjening ved sporspærring ved Trustrup og Vestre Strandalle samt buserstatningskørsel ved nedbrud.

Udgiften til togdrift (Lemvigbanen og Holstebro-Skjern) er 8 mio. kr. under det budgetterede. Det skyldes primært, at et investeringstilskud til Midtjyske Jernbaner på 7,8 mio. kr. til finansiering nyt togmateriel til Lemvigbanen ikke er kommet til udbetaling, da udbud af køb af tog er forsinket, og levering af nye tog først forventes at finde sted i 2025.

Notat

Modtager	Repræsentantskabet for Midttrafik
Udarbejdet af	Jakob Munk Tersbøl
Cc	
Emne	Byrdefordelingsprincipper for Midttrafik 2023

Søren Nymarks Vej 3
8270 Højbjerg

Tlf.: 87 40 82 00
midttrafik.dk

2. juni 2022

Journalnr.:
1.1.5-06282-2022

Kontaktperson:
Jakob Munk Tersbøl

E-mail:
jamt@midttrafik.dk

Repræsentantskabet i Midttrafik skal ifølge Midttrafiks vedtægter § 9 "godkende Bestyrelsens beslutning om den forholdsmæssige fordeling af de deltagende parters tilskud til selskabets finansiering" - i det følgende omtalt som byrdefordeling.

Byrdefordelingsmodellen tager udgangspunkt i Midttrafiks vedtægter § 25:

> *"Ingen kommune kan forpligtes til at betale mere end kommunens forholdsmæssige forbrug af selskabets ydelser, herunder individuel handicapkørsel.*
>
> *Stk. 2. En region kan ikke forpligtes til at bidrage med mere end udgifterne til privatbaner og busbetjening af regional betydning i den pågældende region samt de hertil svarende andele af selskabets administrationsudgifter.*
>
> *Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer for selskabets finansiering."*

Budgettet hviler på de samme grundlæggende principper for byrdefordeling som de foregående år, og dermed vil direkte henførbare udgifter registreres til den enkelte bestiller, mens fælles udgifter fordeles efter en nøgle. Nedenfor gennemgås principperne for byrdefordelingen.

I forhold til principperne fra sidste år, som blev godkendt af Repræsentantskabet i juni 2021, er der foretaget ændringer af byrdefordelingsprincipperne for områderne: Billetkontrol, Tjenestemandspensioner og Trafikselskabet samt nogle mindre tekstmæssige præciseringer under de øvrige områder. For Billetkontrol er der lavet rettelser i fordelingsnøglerne så udgifterne hovedsageligt fordeles ud fra forventede kontroller, mens indtægter primært fordeles ud fra udstedte afgifter. For Tjenestemandspensioner er fordeling af den årlige hensættelse til aktive tjenestemænd på 20,3 % samt det langfristede tilgodehavende blevet indarbejdet i fordelingsprincipperne. For Trafikselskabet er der lavet en række ændringer bl.a. vedr. Aarhus Rutebilstation. Herudover er modellen for acontoopkrævning og afregning med bestillerne blevet justeret.

Dette notat afsluttes med en kort præsentation af hvordan principperne anvendes i praksis.

Principper for byrdefordeling

Midttrafiks aktiviteter er fordelt på en række driftsbudgetter, et sekretariatsbudget og et budget til trafikselskabets fælles opgaver og administration ("trafikselskabets budget").

Driftsbudgetter

Buskørsel
Kørselsudgifter hvor udgiften til hver enkelt rute finansieres af en bestiller (kommune eller regionen); bestilleren betaler udgiften til drift af ruten.

Busindtægter Som udgangspunkt henføres indtægterne til de kommuner der finansierer kørslen på givne ruter. I 2019 blev det vedtaget, at indtægtsdelingen fra ruter som er delfinansieret mellem flere parter, fremadrettet skal ske igennem en datadreven indtægtsdelingsmodel, som indfases gradvist. For budget 2023, betyder det at indtægterne fra ruter finansieret af flere parter, skal fordeles 75 % på baggrund af den datadrevne indtægtsdelingsmodel, og 25 % på baggrund af sidste års regnskabsresultat.

Ved regnskabsaflæggelsen for 2023 forventes anvendt samme model, 25 % af indtægterne fordeles i forhold til sidste års regnskabsresultat, mens de resterende 75 % fordeles efter en datadrevet fordeling af de reelle indtægter i 2021.

Bus-IT og øvrige busudgifter hvor kommunerne og regionen betaler udgifterne på baggrund af bestillernes andel af udgifterne. Fordelingsprincipperne er som følger:

- Wi-Fi, Realtid, Datatrafik, videoovervågning, udgifter til flytning af udstyr i forbindelse med blandt andet kontraktskifte (ekskl. Aarhus) samt drift af tælleudstyr fordeles efter køreplantimetallet fra seneste regnskabsår – Regnskab 2021.
- Udgifter til flytning af udstyr i bybusser i Aarhus, afholdes alene af Aarhus Kommune.
- Gebyrer ved billetsalg samt drift af Midttrafik app fordeles på baggrund af passagerindtægter for regnskabet 2021.
- Udgifter til kunde- og holdepladsfaciliteter samt til Lane management og busprioriteringssystemer fordeles på relevante bestillere ud fra afgangstal for pågældende rutebilstation. For 2023 gælder opgørelsen udarbejdet ved kontraktskiftet 2021.
- En række områder, hvor en eller flere bestillere har særlige (høje) udgifter, fordeles direkte ud på de bestillere udgifterne vedrører (blandt andet rejsegarantien, diverse afregninger for Aarhus Kommune (eksempelvis stoppestedsannonceringssystem og bybus billetautomater), samt drift af bestillernes egne bus-IT-løsninger).

Ovenstående fordelingsnøgler ligger derefter til grund for byrdefordelingen af udgifter til bus-IT og øvrige busudgifter i regnskab 2023, og ligger som udgangspunkt fast efter budgetvedtagelsen for 2023. Der kan dog efterfølgende forekomme justeringer i tilfælde af omfattende eller radikale ændringer på området for regional-, lokal- og bybustrafik.

Rejsekort
Foruden almindelige driftsposter, skal bestillerne betale afdrag og renteudgifter for lån optaget hos Kommunekredit (til finansiering af rejsekortinvesteringen 2013-2016), mens bestillerne modtager "indtægter" for tilbagebetaling af ansvarligt låneindskud. Byrdefordelingen for rejsekortet er aftalt med bestillerne og er beskrevet nærmere nedenfor.

Der er optaget tre lån hos Kommunekredit til delvis finansiering af udgifterne til rejsekortprojektet (investeringen), der alle har 15 års løbetid:

- Lån 1 (oprindeligt lån optaget i 2013, udløber i 2028) på 163,4 mio. kr. til dækning af den oprindelige investerings- og udstyrsplan. Der blev i starten af 2017 lavet et ekstraordinært afdrag på lånet, således at den korrigerede hovedstol i stedet er på 154,2 mio. kr.
- Lån 2 (lån til endelig opgørelse i 2015/16, udløber i 2029) på 2,87 mio. kr. til dækning af ekstraudgifter vedr. oprindelig udstyrsplan.
  Lån 3 (regionens lån i 2015/16, udløber i 2030) på 3,0 mio. kr. til dækning af regionens køb af ekstraudstyr udover oprindelig udstyrsplan i 2015.

Bestillernes andel af lånene er forskellig, og afhænger dels af andel af investeringen (herunder køb af ekstraudstyr), dels af valg af finansieringsmodel; enkelte bestillere har valgt at betale det meste af investeringen kontant og har dermed kun meget beskeden andel af lånene. Afdrag på lån byrdefordeles på baggrund af en vægtet fordelingsnøgle for alle tre lån.

Tilbagebetaling af ansvarligt lån samt tilbagebetaling af aktieindskud fordeles på baggrund af oprindelige indskud (fast nøgle: Køreplantimer budget 2014 uden rabatruter).

Drift og vedligehold af udstyr Udgiften fordeles efter køreplantimer, en nøgle, der ligeledes anvendes til fordeling af en stor del af udgifterne i bl.a. trafikselskabet, hvor der dog for rejsekort-udstyrsdrift tages højde for, hvilke ruter der ikke har rejsekortudstyr, og disse trækkes ud af fordelingen.

I nedenstående tilfælde hvor udgiften specifikt kan henføres til en eller flere bestillere, benyttes den konkrete fordeling:

- Supportaftale for udstyr
- Excluded errors (udstyrsfejl ikke omfattet af supportaftale)

- Øvrig vedligeholdelse/drift af udstyr (herunder kontrolsoftware)
- Testsystem og -udstyr
- Leasing af udstyr
- Flytning af udstyr
- Installation af udstyr
- Etablering, flytning og drift af WLAN (internetanlæg på holdepladser til overførsel af rejsekortdata fra busudstyr)

Nedenstående poster fordeles som udgangspunkt efter andelen af samlede indtægter. I tilfælde hvor udgiften specifikt kan henføres til en eller flere bestillere, benyttes dog den konkrete fordeling:

- Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S
- Kunderelaterede gebyrer
- Øvrige gebyrer
- Køb/salg af rejsekort
- Distribution af rejsekort
- Fejlafregnede rejser
- Rejsedata (datalinje)
- Drift og udvikling af software/IT

Indtægtsfordelingsnøglen fastlægges i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2023, og er baseret på senest afsluttede regnskabsår (aktuelt 2021), og er efter budgetlægningen fast for regnskabsåret 2023.

Den største post i ovenstående, abonnementsbetalingen til Rejsekort, er jf. Rejekorts fordelingsprincipper ligeledes baseret på senest afsluttede regnskabsår, og der er således overensstemmelse mellem Rejsekorts fordeling til trafikselskaber, og dernæst Midttrafiks byrdefordeling af denne udgift til bestillerne.

Flextrafik

Handicapkørsel

Kommunerne visiterer selv egne borgere til handicapkørsel og dækker derfor selv størstedelen af udgiften til vognmanden uanset, hvor i landet de kører. Borgeren betaler en egenbetaling pr tur, som dækker resten af udgiften til vognmanden. Kommunerne betaler desuden for drift af administrationen i Flextrafik. Det samlede beløb til at dække administrationen fordeles mellem alle kommuner efter antallet af budgetteret ture det pågældende år.

Flextur

Kommunerne betaler størstedelen af udgiften til vognmanden, mens borgeren betaler en egenbetaling, som dækker resten af vognmandens betaling. Derudover betaler kommunerne et administrationsgebyr pr. kørt tur til at dække administrationens opgaver i Flextrafik.

Flextur UNG
Kommunerne betaler størstedelen af udgiften til vognmanden. Som udgangspunkt er det gratis for borgeren at benytte Flextur UNG, såfremt man opfylder de kriterier der for at kunne køre med denne kørsel. Benyttes den udover de angivne tidspunkter, hvor det er gratis, tilføres en egenbetaling til borgeren. Derudover betaler kommunerne et administrationsgebyr pr. kørt tur til at dække administrationens opgaver i Flextrafik.

Plustur
Kommunerne betaler størstedelen af udgiften til vognmanden, mens borgeren betaler en egenbetaling, som dækker resten af vognmandens betaling. Derudover betaler kommunerne et administrationsgebyr pr. kørt tur til at dække administrationens opgaver i Flextrafik.

Flexbus
Kommunerne betaler størstedelen af udgiften til vognmanden, mens borgeren betaler en egenbetaling, som dækker resten af vognmandens betaling. Derudover betaler kommunerne et administrationsgebyr pr. kørt tur til at dække administrationens opgaver i Flextrafik.

Kommunal kørsel
Kommunerne betaler udgiften til vognmanden. Derudover betaler kommunerne et administrationsgebyr pr. kørt tur til at dække administrationens opgaver i Flextrafik.

Siddende patientbefordring
Region Midtjylland betaler udgiften til vognmanden. Derudover betaler regionen et administrationsgebyr til at dække administrationens opgaver i Flextrafik.

Ny OptimeringsPlatform (NOP)
Bestillerne betaler deres andel af udgifterne til NOP ud fra en fordelingsnøgle, som er baseret på antal budgetterede ture i Flextrafik i 2019.

Tog og Letbane

Togdrift
Region Midtjylland betaler nettoudgiften for alle aktiviteter.

Aarhus Letbane
Region Midtjylland og Aarhus Kommune betaler nettodriftsudgifterne for Aarhus Letbane. Til finansiering af letbanedriften betaler Aarhus Kommune og Region Midtjylland et bestillerbidrag, som fastlagt i den af parterne indgåede interessentskabskontrakt.

Aarhus Kommune og Region Midtjyllands finansiering af letbanedrift er i hovedtræk sammensat således:

- Staten yder et årligt driftsbidrag som kompensation for at det økonomiske ansvar for togtrafikken til Grenaa overgår til drift under Aarhus Letbane. Driftstilskuddet udbetales til Region Midtjylland og indgår til finansieringen af letbanedriften på strækningen til Grenaa.
- Region Midtjylland bidrager med et bestillerbidrag hidrørende fra regionens tidligere netto tilskud til togdrift og til infrastrukturvedligeholdelse på strækningen til Odder.
- Region Midtjylland bidrager med et bestillerbidrag fra omlægninger i den regionale busdrift i Aarhus-området.
- Aarhus Kommune bidrager med et bestillerbidrag fra omlægninger i bybustrafikken i Aarhus.
- Det resterende nødvendige bestillerbidrag fordeles 50/50 mellem parterne. Dog med korrektion for en eventuel forskel mellem de oprindeligt forudsatte besparelser og de faktiske opnåede besparelser efter omlægningerne af bybusdrift og regionale ruter i Aarhus området.

Øvrige områder

Billetkontrol og tab på debitorer
Billetkontrollen kan opdeles i administrationsudgifter, indtægter fra kontrolafgifter, gebyr og tab på debitorer.

Udgifter til administration fordeles på baggrund af forventede antal kontroller. Eneste undtagelse er driftsudgifter til operatøren, som fordeles uden indregning af tog, da de har egne kontrollører til at varetage denne opgave.

Indtægter fra kontrolafgifter fordeles ud fra en nøgle baseret på udstedte kontrolafgifter i seneste afsluttede regnskabsår, og hvor der budgetmæssigt implementeres en nedre grænse på 1.000 kr. fra kontrolafgifter.

Eftersom ikke alle kontrolafgifter bliver betalt, estimeres og byrdefordeles et tab på debitorer. Estimatet er baseret på en fælles succesrate fra Opkrævningen og SKAT samt det udestående beløb på balancen. Estimatet bliver efterfølgende fordelt til bestillerne ud fra, hvor mange afgifter der er udskrevet.

Gebyrindtægter fordeles ud fra en nøgle baseret på forventede kontroller.

Det skal bemærkes, at alle udgifter/indtægter der tilskrives Letbanen fordeles 50-50 mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland.

Tjenestemandspensioner
Midttrafiks basisformue til tjenestemandspensioner blev i 2013 midlertidigt disponeret til finansiering af investering i rejsekortet, og siden 2017 er

denne formue blevet reetableret ved byrdefordeling af årets faktiske udgifter til pensioner. Ordningen forventes at fortsætte til og med 2026.

Den lovpligtige årlige hensættelse på 20,3 % af lønudgiften til aktive tjenestemænd har i perioden 2007-2020 været byrdefordelt i regnskabet som et langfristet tilgodehavende og er ikke blevet opkrævet.

Fra 2022 indregnes den lovpligtige årlige hensættelse til aktive tjenestemænd på 20,3 % i byrdefordelingen og fordeles på baggrund af årets køreplantimer, mens det langfristede tilgodehavende vil blive nedbragt i perioden 2023-2025 med knap 13 mio. kr. i 3 ens rater på ca. 4,3 mio. kr. pr. rate. Fordelingsnøglen for det langfristede tilgodehavende er køreplantimer i 2021, hvor indstillingen til ændringen blev godkendt.

Finansielt afkast
I henhold til Midttrafiks finanspolitik skal resultatet af Midttrafiks finansielle afkast indgå i byrdefordelingen.

Der budgetteres som udgangspunkt med et nulresultat, mens det faktiske resultat fordeles ud fra årets budget korrigeret for eventuelle puljers indvirkning på resultatet af det finansielle afkast.

Sekretariatsbudget

Letbanesekretariatet
Udgiften finansieres af tilsluttede kommuner (Favrskov, Norddjurs, Odder, Randers, Silkeborg Skanderborg, Syddjurs, Aarhus) og Region Midtjylland. Selve udgiftsfordelingen er besluttet i Styregruppen for letbanesamarbejdet.

Trafikselskabets budget

Trafikselskabets budget, som dækker over bus-, tog-, letbane og handicapadministration kan underopdeles i drifts-, salgs- og administrative udgifter, og af det samlede budget for trafikselskabet udgør ca. 55 % af udgifterne lønninger.

- Driftsudgifter dækker bl.a. over trafikfaglige IT-systemer, udviklingsprojekter samt udgifter i forbindelse med trafiktjeneste mm.
- Salgsudgifter dækker bl.a. over markedsføring og information, Kundecenter samt salgsfremmende udgifter.
- Administrationsudgifter dækker bl.a. over bygninger og inventar, lønninger og uddannelse samt konsulentudgifter mm.

Princippet for fordelingen af udgifterne er, at så meget som muligt fordeles efter den enkelte bestillers forbrug, mens resten fordeles efter en relevant fordelingsnøgle.

Af trafikselskabets samlede budget fordeles størstedelen af udgifterne i 2023 efter en nøgle baseret enten på køreplantimer for busadministration

eller antal ture for handicapadministration. Der er enkelte undtagelser, som ikke fordeles på baggrund af køreplantimer eller antal handicapture. Herudover er der i 2023 lavet aftale med Skanderborg Kommune om levering af rabatruter til rejseplanen, og Aarhus Kommune betaler ét årsværk for kundebetjening på Aarhus rutebilstation.

- Administration af Flybus – Region Midtjylland
- Trafikkøberansvaret for togstrækningen Holstebro-Skjern og Lemvigbanen – Region Midtjylland
- Administration af pensionistkort – Favrskov og Skanderborg Kommune
- Aarhus Rutebilstation – Aarhus, Silkeborg, Odder kommune og Region Midtjylland
- Letbaneadministration – Aarhus Kommune og Region Midtjylland
- Kundebetjening på Aarhus Rutebilstation – Aarhus Kommune

Det skal bemærkes, at de dele af trafikselskabets udgifter, hvor byrdefordelingen foregår efter køreplantimer, der er det besluttet, at visse ruter får 50 % rabat. Det drejer sig om de ruter, der er planlagt ud fra skoleelevers behov, og hvor der ikke er en sammenhæng med den øvrige kollektive trafik Det er af kommunerne besluttet, at øvrige borgere skal have mulighed for at benytte disse ruter, hvorfor kommunerne har overdraget ruterne til Midttrafik, frem for selv at administrere ruterne som speciel rutekørsel med skoleelever. Disse ruter får derfor rabat på den del af trafikselskabets budget, der fordeles efter køreplantimer, fordi at kommunerne påtager sig flere af arbejdsopgaverne med ruterne. Det betyder, at A-kontrakter modtager den fulde pris pr. køreplantime, mens B-kontrakter får en rabat på 50 %.

Endeligt er der påregnet udgifter til administration af Flexbus. En Flexbus køreplantime er administrativt sat til 1/4 af en normal køreplantime. Derudover er der opsat grænseværdier på hhv. 5.000 kr. og 30.000 kr. pr. flexbusrute, så alle Flexbusruter minimum tildeles en udgift på 5.000 kr. og maksimalt 30.000 kr.

Grundlag for byrdefordeling

Aktivitetsomfang

Principperne for byrdefordeling finder anvendelse på det budgetterede aktivitetsomfang i det pågældende år.

For at præcisere den bevillingsmæssige binding overfor bestillerne, har Midttrafik foretaget en afgrænsning af de enkelte områder udtrykt i bevillingsniveauet. Bestyrelsen har besluttet, at Trafikselskabet fremover betragtes som ét bevillingsområde med en samlet nettobevilling.

Bevillingsniveauet fastlægger den overordnede økonomiske ramme, indenfor hvilket administrationen i Midttrafik kan foretage budgetomplaceringer, uden dette skal forelægges Bestyrelsen. Bevillingsniveauet udgør en samlet

økonomisk ramme, der ikke må overskrides. Ud over fastlæggelse af bevillingsniveauet, besluttede Bestyrelsen, at enkelte områder gives adgang til at overføre et mer- eller mindreforbrug fra ét år til de næste. De områder der er omfattet af overførelsesretten er Letbanesekretariatet, eksternt finansierede puljer samt hele Trafikselskabets område. Overførselsretten gælder separat for hvert enkelt område.

Køreplantimefordelte udgifter
Som en konsekvens af ovenstående foretages der ikke efterreguleringer af Trafikselskabets budget. På budgetlægningstidspunktet fordeles nettoudgifterne ud fra det forventede aktivitetsomfang, dvs. at de køreplantimefordelte udgifter fordeles på baggrund af de budgetterede køreplantimer i budgetåret.

Rutefordelte udgifter
Udgifterne i forbindelse med rutebilstationer med videre fordeles mellem bestillerne med en fordelingsnøgle, der er baseret på antal afgange fra den pågældende lokalitet.

Likviditet og afregning
Midttrafik håndterer byrdefordelingen således:

- Midttrafik opkræver alle kommuner og regionen aconto et beløb svarende til kommunen/regionens andel af Midttrafiks budgetterede nettoudgifter indenfor hvert bevillingsområde, samt for årets resultat af finanspolitikken.
- Alle aconto betalinger fastsættes ud fra det budgetterede aktivitetsomfang og opkræves månedligt/årligt, eller efter en 30-30-20-20 model hvis det bliver aktuelt.

Den endelige byrdefordeling for året opgøres og godkendes af bestyrelsen i forbindelse med årsregnskabet.

Resultatet af årets byrdefordeling opkræves på baggrund af det sidste forventede regnskab i regnskabsåret til opkrævning primo det næstkommende år. Endelig regulering vil blive foretaget efter godkendelse af bestyrelsen i maj. Hvis resultatet af byrdefordelingen er et mindreforbrug kan kommunen vælge at lade den overskydende finansiering forblive i Midttrafik med henblik på finansiering af kommende års aktiviteter.

midttrafik

24. JUNI 2022

BUDGETFORSLAG 2023

HOVEDNOTAT

Tilhørende Bilag:
Bilag 2 – Byrdefordeling pr. område
Bilag 3 – Opsummering pr. bestiller

INDHOLD

Budgetforslag 2023 2
Busdrift 4
Flextrafik 8
Letbanedrift 10
Togdrift 12
Øvrige fællesudgifter 14
Likviditet 17

BUDGETFORSLAG 2023

Proces for budget 2023

I henhold til bestyrelsens godkendte tidsplan for budget 2023, udarbejder administrationen i juni et budgetoplæg for 2023, som sendes i politisk høring hos ejerkredsen med deadline den 31. oktober 2022. Tilbagemeldinger, der vil komme som led i den politiske høring, vil blive indarbejdet i budgetforslaget, inden det endelige budget for 2023 behandles på bestyrelsesmødet den 9. december 2022.

MIDTTRAFIKS SAMLEDE DRITSBUDGET

Midttrafiks samlede driftsbudget er i 2023 budgetteret til 2.014,2 mio. kr., og er således øget med 276,3 mio. kr. sammenlignet med budget for 2022. Det øgede tilskudsbehov skyldes primært indekseffekter, som udgør 236,1 mio. kr. af budgetforøgelsen. Det tages forbehold for yderligere indeksreguleringer, og det vil om nødvendigt blive efterreguleret i 2. behandlingen af budget 2023.

Resultatet for 2022 på -0,7 mio. kr. fordeles ud til Midttrafiks bestillere primo januar 2023. Bemærk at beløb i tabeller er angivet i mio. kr.

Tabel 1. Budgetforslag 2023

Tabel	Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	8% Indtægtstab	BO 2024	BO 2025	BO 2026	B23/B22 Afvigelse	Indeks *
	Busdrift										
2	Indtægter	-459,8	-660,8	-	-648,0	-51,8	-699,8	-699,8	-699,8	12,8	-
3	Operatørudgifter	1.408,4	1.375,3	76,5	1.535,7	-	1.565,7	1.565,7	1.565,7	160,3	168,0
4	Øvrige driftsudgifter	82,2	83,1	-	77,7	-	77,7	77,7	77,7	-5,3	-
	Regionalt tilskud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Busdrift Total	**1.030,8**	**797,6**	**76,5**	**965,4**	**-51,8**	**943,6**	**943,6**	**943,6**	**167,9**	**168,0**
5	**Flextrafik**										
	Indtægter	-16,7	-20,1	-	-21,3	-	-21,3	-21,3	-21,3	-1,2	-
	Operatørudgifter	508,8	537,9	11,3	617,8	-	617,8	617,8	617,8	79,9	56,2
	Øvrige driftsudgifter	2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NOP - Ny Optimeringsplatform	2,2	4,0	-	4,0	-	4,0	4,0	4,0	-	-
	Flextrafik Total	**496,8**	**521,8**	**11,3**	**600,5**	**-**	**600,5**	**600,5**	**600,5**	**78,7**	**56,2**
6	**Letbanedrift**										
	Indtægter	-65,3	-83,0	-	-83,2	-7,2	-94,4	-98,4	-98,4	-0,2	-
	Operatørudgifter	267,5	271,9	-	295,2	-	300,9	306,5	306,5	23,2	6,4
	Øvrige driftsudgifter	15,8	10,2	-	11,4	-	11,4	11,4	11,4	1,2	-
	Letbanesekretariat	1,0	1,0	-	1,0	-	1,0	1,0	1,0	0,0	-
	Letbanedrift Total	**219,0**	**200,2**	**-**	**224,3**	**-7,2**	**218,9**	**220,5**	**220,4**	**24,2**	**6,4**
7	**Togdrift**										
	Indtægter	-10,1	-14,9	-	-14,3	-1,2	-15,5	-15,5	-15,5	0,6	-
	Operatørudgifter	58,6	63,8	-	66,7	-	66,7	66,7	66,7	2,9	2,2
	Øvrige driftsudgifter	4,2	0,7	-	0,7	-	0,7	0,7	0,7	-	-
	Investeringstilskud	4,2	12,1	-	12,2	-	12,2	12,2	12,2	0,1	-
	Togdrift Total	**56,8**	**61,7**	**-**	**65,4**	**-1,2**	**64,1**	**64,1**	**64,1**	**3,7**	**2,2**
8	**Øvrige fællesudgifter**										
	Administrative udgifter	141,9	145,9	-	149,8	-	149,8	149,8	149,8	3,9	3,3
	Billetkontrol	20,9	8,3	-	2,0	-	2,0	2,0	2,0	-6,3	-
	Finansielle poster	4,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tjenestemandspension	1,8	2,5	-	6,9	-	6,9	6,9	2,6	4,4	-
	Øvrige fællesudgifter Total	**169,3**	**156,7**	**-**	**158,6**	**-**	**158,6**	**158,6**	**154,3**	**1,9**	**3,3**
	Resultat til byrdefordeling	**1.972,8**	**1.737,9**	**87,8**	**2.014,2**	**-60,2**	**1.985,7**	**1.987,3**	**1.982,9**	**276,3**	**236,1**
	Bidrag fra Midttrafiks ejerkreds	-1.433,9	-1.445,1	-87,8	-1.695,3	60,2	-1.666,8	-1.668,4	-1.664,0	-250,2	
	Staten	-267,3	-	-	-	-	-	-	-	-	
	Andre trafikselskaber og øvrige	-272,4	-292,8	-	-318,9	-	-318,9	-318,9	-318,9	-26,1	
	Årets finansiering	**-1.973,5**	**-1.737,9**	**-87,8**	**-2.014,2**	**60,2**	**-1.985,7**	**-1.987,3**	**-1.982,9**	**-276,3**	
	Resultat til efterregulering	**-0,7**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	

* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

Grundet covid-19 er der estimeret et generelt indtægtstab på 60,2 mio. kr. for både bus og tog, svarende til 8 % af de samlede billetindtægter. Der er ikke givet tilsagn om statslig kompensation for indtægtstab relateret til covid-19, så det er ikke indarbejdet i budget 2023. Indtægtstabet er behæftet med stor usikkerhed, men der forventes ingen form for kompensation fra staten i 2023.

På grund af uvisheden for både national og global økonomi, er det indeksniveau, der lægger til grund for budgetberegningen, behæftet med betydelig usikkerhed. For at imødekomme denne usikkerhed, anbefaler Midttrafiks administration at der forhåndsgodkendes en bevilling til i 2023 at indhente op til 47,2 mio. kr. fra Midttrafiks ejerkreds svarende til en indeksstigning på 3 %. Bevillingen vil kun udløses i tilfælde af, at indekset stiger væsentligt ift. budgetgrundlaget.

Midttrafiks administration følger udviklingen i indeks tæt. Ændres forudsætningerne vedrørende indeks væsentligt, både negativt og positivt, vil det blive afspejlet i 2. behandlingen af budgettet.

Nedenfor er en gennemgang af det samlede budget for 2023 opdelt på driftsområder:

BUSDRIFT

Generelle forudsætninger og usikkerheder
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.

Operatørudgifter: 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/rabatruter er baseret på gældende køreplaner for K21. Budgettet for Flexbus tager udgangspunkt i forventet regnskab 1 2022.

Kørselsomkostningerne for bus og Flexbus 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%

Øvrige driftsudgifter: Budgettet for bus-IT og øvrige driftsudgifter baseres på en aktivitetsbestemt forventning. Abonnementsbetaling for rejsekort fordeles med indtægter som nøgle.

Regionalt tilskud: Det midlertidige uddannelsestilskud 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

Busindtægter budgetteres i budgetforslag 2023 til 648 mio. kr. Heraf udgør kundernes køb af kort og billetter i alt 591 mio. kr., svarende til 91 % af de samlede busindtægter.

Der er i indtægtsbudgettet for 2023 indregnet en langtidseffekt af covid-19, da det er antagelsen, at kunderne i 2023 ikke vender tilbage til den kollektive trafik i fuldt omfang. Denne indtægtsnedgang, på de indtægter der er afhængige af passagertallene, er vurderet til 8 % i 2023. Der er ikke givet tilsagn om covid-19-kompensation i 2023, så det er ikke indarbejdet i budgettet.

Ligeledes er det i budgettet for 2023 indregnet den tredje fase af indførelse af ny indtægtsdelingsmodel i Midttrafik. Dette medfører at 75 % af indtægterne er baseret på den datadrevne fordeling af indtægterne, der har været i første kvartal 2022 og tredje samt fjerde kvartal i 2021, mens de resterende 25 % baserer sig på den budgetmæssige fordeling som fremgår af regnskab og budget for 2021. Det skal bemærkes, at den datadrevne fordeling for 2022 udelukkende anvendes til budgetformål. I forbindelse med regnskabet for 2023, vil det være data for 2023 der anvendes i fordelingsnøglen.

Indtægtsdelingsmodellen og betydningen heraf, beskrives nærmere i Bilag 2 - Byrdefordeling pr. område. Her er der bl.a. opstillet en tabel, hvor den isolerede effekt af indtægtsdelingsmodellen ekspliciteres, samt hvordan den datadrevne indtægtsfordeling har ændret sig siden sidste år.

Tabel 2. Indtægter busdrift

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	8% Indtægtstab	BO 2024	BO 2025	BO 2026	B23/B22 Afvigelse
Busindtægter									
Passagerindtægter	-334,5	-439,3	-	-484,2	-	-699,3	-699,3	-699,3	-44,9
Takstkompensation	-39,5	-38,1	-	-39,2	-	-	-	-	-1,1
Ungdomskort	-29,1	-48,5	-	-67,0	-	-	-	-	-18,5
Ungdomskort - fritidsrejser	-5,9	-7,0	-	-7,2	-	-	-	-	-0,2
Refusion off peak	-19,1	-20,4	-	-22,5	-	-	-	-	-2,1
Skolekort	-18,0	-18,8	-	-17,7	-	-	-	-	1,1
Bus & Tog-omstigere	-10,9	-6,6	-	-7,7	-	-	-	-	-1,1
Befordring værnepligtige	-2,0	-1,6	-	-2,0	-	-	-	-	-0,4
COVID-19-effekt	-	-80,1	-	-	-51,8	-	-	-	80,1
Mellemregn pensionistkort Randers	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mellemregn skolekort Ringkøbing-Skjern	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Busindtægter Total	**-459,0**	**-660,4**	**-**	**-647,5**	**-51,8**	**-699,3**	**-699,3**	**-699,3**	**12,9**
Flexbus									
Indtægter	-0,4	-0,4	-	-0,4	-	-0,4	-0,4	-0,4	0,0
Flexbus Total	**-0,4**	**-0,4**	**-**	**-0,4**	**-**	**-0,4**	**-0,4**	**-0,4**	**0,0**
Kørselsudgifter									
NT/Sydtrafik-samarbejde	-0,5	-	-	-0,1	-	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Kørselsudgifter Total	**-0,5**	**-**	**-**	**-0,1**	**-**	**-0,1**	**-0,1**	**-0,1**	**-0,1**
Resultat til byrdefordeling	**-459,8**	**-660,8**	**-**	**-648,0**	**-51,8**	**-699,8**	**-699,8**	**-699,8**	**12,8**

Af andre centrale forhold i indtægtsbudgettet for 2023, skal det nævnes at der er indregnet en effekt af takststigninger. Trafikstyrelsen har udmeldt det årlige takststigningsloft for 2023, som trafikselskaberne skal overholde i takstfastsættelsen, til 4,9 %. Administrationen agter at indstille til Midttrafiks bestyrelse, at hele takststigningsloftet bør udnyttes fuldt ud, hvorfor taksterne for 2023 vil stige i forhold til 2022. På grund af prisfølsomhed, regnes der med et indtægtsprovenu på 80 % af takststigningerne, som er indregnet i indtægtsbudgettet for 2023.

Den nye indtægtsdeling påvirker også budgetoverslagsårene 2024-2026, da indtægtsdelingen fra 2024 og frem, overgår til være 100 % datadrevet.

Covid-19 antages ikke at have nogen betydning for budgetoverslagsårene 2024 - 2026.

Operatørudgifter

Forventningen til de samlede operatørudgifter er et tilskudsbehov på 1.535,7 mio. kr. Sammenlignet med det oprindelige budget for 2022 på 1.375,3 mio. kr. forventes således en merudgift på 160,3 mio. kr. Det korrigerede budget 2022 indeholder tillægsbevillinger pga. stigende indeks på 76,2 mio. kr. for busdrift og 0,3 mio. kr. for Flexbus.

For kørselsudgifter på bus forventes en merudgift på 160,8 sammenlignet med det oprindelige budget 2022. Merudgiften består af en indekseffekt på 167,4 mio. kr. modregnet budget 2022's indekspuljer på 10,4 mio. kr. Dertil kommer flere, modsatrettede bevægelser, der samlet giver en merudgift på 3,8 mio. kr.

Budgetgrundlaget er opdateret til og med det 60. udbud vedrørende regionale ruter i Midt-Vest samt 62. udbud vedrørende rammeaftaler for Smukfest. Således er 61. udbud vedrørende Horsens bybusser samt 63. udbud vedrørende regional kørsel mellem Lemvig-Struer-Holstebro (pakke 1), bybus og lokalruter i Struer Kommune (pakke 2) og bybussen i Grenaa (pakke 3) ikke indregnet. 61. og 63. udbud har driftsstart til køreplanskiftet 2023.

I forhold til beregningsgrundlaget for budget 2022 forventes i alt ca. 10.900 færre køreplantimer, som anslås at give anledning til en mindreudgift på ca. 6,9 mio. kr. Den resterende merudgift på

10,7 mio. kr. skyldes kommunespecifikke afvigelser. De væsentligste bevægelser, ekskl. indekseffekt, tillægsbevilling til budget 2022 og indekspuljer, beskrives i det følgende.

For Holstebro Kommune er der sket en større omlægning af bybusnettet fra køreplanskiftet 2022 samt nedlæggelse af rute 1023 og 260. Samlet forventes en reduktion på ca. 3.700 køreplantimer og en mindreudgift på 1,9 mio. kr. ekskl. indekseffekt, hvor der i budget 2022 var indregnet en aftalt ramme for besparelse på 1 mio. kr.

For Norddjurs Kommune var der i budget 2022 indregnet 0,8 mio. kr. til forbedring af den kollektive trafik. Dette udnyttes delvist i budget 2023, hvor der på kørslen forventes en merudgift på knap 0,5 mio. kr., som fortrinsvist skyldes en forventning om ca. 600 flere køreplantimer for skolekørslen.

For Randers Kommune løftes skønnet for udbetaling af bonus til busselskaber fra knap 0,7 mio. kr. i budget 2022 til godt 1,5 mio. kr. i budget 2023. Derudover forventes en markant stigning i udgifter til ekstrakørsel, som dog mere end modsvares af en forventet reduktion på ca. 1.500 køreplantimer sammenlignet med beregningsgrundlaget for budget 2022. Samlet forventes en merudgift ekskl. indeks på 0,2 mio. kr.

For Skanderborg Kommune var der i budget 2022 indregnet en forventet reduktion i skolekørslen på ca. 1.250 køreplantimer og 0,75 mio. kr. I budget 2023 forventes yderligere en reduktion på den samlede kørsel på ca. 3.000 køreplantimer og 1,5 mio. kr., der hovedsageligt kommer fra reduktioner i skolekørslen.

For Struer Kommune forventes en reduktion på ca. 1.000 køreplantimer og 0,7 mio. kr., der fortrinsvist kommer fra nedlæggelse af rute 1023.

For Viborg Kommune forventes en mindreudgift på 1,4 mio. kr., som hovedsageligt skyldes en reduktion på ca. 1.300 timer, bl.a. pga. nedlæggelse af rute 64, og 760.

For Aarhus Kommune forventes en reduktion i den gennemsnitlige timebetaling sammenlignet med beregningsgrundlaget for budget 2022. For bybusserne tager skønnet udgangspunkt i en samlet aftale, der reguleres efter el-indekset. Samlet forventes udgifterne at falde 4,6 mio. kr. ekskl. indekseffekt. Ligesom for budget 2022 reduceres AarBus' egenkapital med samlet 65 mio. kr. Fra 2024 nedsættes den årlige reduktion til 35 mio. kr.

For Region Midtjylland forventes det samlede kørselsomfang at være uændret. Dog sker der flere væsentlige bevægelser. 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 %. Samlet forventes ruteudgifterne reduceret med ca. 1,1 mio. kr. ekskl. indekseffekt. Dog var der i budget 2022 indregnet en negativ budgetregulering på 13,8 mio. kr., som ikke er indfriet efter aftale med Region Midtjylland. Dertil kommer en forventning om en stigning på 0,8 mio. kr. til NT/Sydtrafik-samarbejdet.

For Flexbus er kørselsniveauet kraftigt nedjusteret ift. budgettet for 2022. Sammenlignet med kørselsniveauet primo 2022 forventes en fortsat øget vækst i 2022 og 2023, som følge af tilbagevenden til normalen efter lav aktivitet under covid-19. Vognmandsbetalingen er i budgetforslag 2023 nedjusteret med 0,5 mio. kr. ift. det oprindelige budget for 2022, hvilket primært skyldes, at turantallet er reduceret med 20 %, da kørselsomfanget er lavere end tidligere forudsat. Omvendt er forventningen til den gennemsnitlige turpris opjusteret med 11 % ift. budget 2022, hvilket bl.a. skyldes et stigende omkostningsindeks. Indekseffekten svarer til 0,3 mio. kr. i alt.

Tabel 3. Operatørudgifter busdrift

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	Indtægtstab	BO 2024	BO 2025	BO 2026	B23/B22 Afvigelse
Kørselsudgifter									
NT/Sydtrafik-samarbejde	18,5	17,9	-	18,8	-	18,8	18,8	18,8	0,9
COVID-19	12,3	-	-	-	-	-	-	-	-
Ruteudgifter	1.407,0	1.419,2	-	1.575,4	-	1.575,4	1.575,4	1.575,4	156,2
Øvrige reguleringer	-	-3,7	76,2	-	-	-	-	-	3,7
Kørselsudgifter Total	**1.437,8**	**1.433,4**	**76,2**	**1.594,2**	**-**	**1.594,2**	**1.594,2**	**1.594,2**	**160,8**
Rabat vedr. ikke-udbudt kørsel									
Rabat vedr. ikke-udbudt kørsel	-33,3	-65,0	-	-65,0	-	-35,0	-35,0	-35,0	-
Rabat vedr. ikke-udbudt kørsel Total	**-33,3**	**-65,0**	**-**	**-65,0**	**-**	**-35,0**	**-35,0**	**-35,0**	**-**
Flexbus									
Vognmandsbetaling	3,9	6,9	0,3	6,4	-	6,4	6,4	6,4	-0,5
Flexbus Total	**3,9**	**6,9**	**0,3**	**6,4**	**-**	**6,4**	**6,4**	**6,4**	**-0,5**
Resultat til byrdefordeling	**1.408,4**	**1.375,3**	**76,5**	**1.535,7**	**-**	**1.565,7**	**1.565,7**	**1.565,7**	**160,3**

Indeksbevilling

På grund af uvisheden for både national og global økonomi, er det indeksniveau, der lægger til grund for budgetberegningen, behæftet med betydelig usikkerhed. Her er det især priser på brændstof samt renteniveauet, der driver usikkerheden.

Siden budgetberegningen har Trafikselskaberne i Danmark offentliggjort nyt indeksskøn (juni 2022). Anvendes de nye indeksskøn anslås en indekseffekt 22,1 mio. kr. udover det, der allerede er indregnet i budgetforslaget. Det svarer til en gennemsnitlig stigning på 1,4 % på tværs af drivmidler. Stigningen skyldes hovedsageligt en væsentlig forøgelse i elpriser og renteniveau.

Midttrafiks bestyrelse godkendte den 1. april 2022 en tillægsbevilling til budget 2022 pga. af stigende brændstofpriser. Denne var baseret på en gennemsnitlig stigning i indeks på ca. 6 %. For at give et økonomisk råderum i 2023 for Midttrafiks i forvejen pressede likviditet, anbefaler Midttrafiks administration at der forhåndsgodkendes en bevilling til i 2023 at indhente op til 47,2 mio. kr. fra Midttrafiks ejerkreds svarende til en indeksstigning på 3 %. Bevillingen vil kun udløses i tilfælde af, at indekset stiger væsentligt ift. budgetgrundlaget og vil opkræves ejerne efter den konkrete byrdefordeling ved stigningen.

Midttrafiks administration følger udviklingen i indeks tæt. Ændres forudsætningerne vedrørende indeks væsentligt i høringsperioden, vil budgettet opdateres inden endelig godkendelse i december 2022.

Øvrige driftsudgifter

Udgifter for øvrige driftsudgifter vedr. busdrift er i budgettet 2023 på 77,7 mio. kr. Det er et fald i forhold til budget 2022 på 5,3 mio. kr.

For bus-IT og øvrige er i budgettet for 2023 21,2 mio. kr. Det er et fald på 1,8 mio. kr. i forhold til budget 2022. Budgettet for billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer falder med 0,4 mio. kr. i forhold til budget 2022, hvilket skyldes lavere udgifter til drift og vedligehold og til billetautomaterne i Aarhus Bybusser. Budgettet for bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger falder med 1,5 mio. kr. i forhold til budget 2022, hvilket skyldes at der ikke forventes udskiftning af busser i 2023. Budgettet for kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse stiger med 0,1 mio. kr., hvilket skyldes en P/L-regulering på 2,7 %. Budgettet for rejsegaranti er uændret.

For rejsekort er budgettet for 2023 på 56,6 mio. kr. Det er et fald på 3,6 mio. kr. i forhold til budget 2022. Årsagen til faldet er lavere abonnementsbetaling til Rejsekort & Rejseplan A/S samt færre drifts- og vedligeholdelsesudgifter baseret på erfaringer fra regnskab 2021.

Tabel 4. Øvrige driftsudgifter busdrift

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	Indtægtstab	BO 2024	BO 2025	BO 2026	B23/B22 Afvigelse
Bus-IT og Øvrige									
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	7,3	10,0	-	9,6	-	-	-	-	-0,4
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	11,5	9,1	-	7,7	-	21,2	21,2	21,2	-1,5
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	9,0	3,1	-	3,2	-	-	-	-	0,1
Rejsegaranti	0,3	0,7	-	0,7	-	-	-	-	-0,0
Bus-IT og Øvrige Total	**28,2**	**22,9**	**-**	**21,2**	**-**	**21,2**	**21,2**	**21,2**	**-1,8**
Rejsekort									
Drift	45,3	53,3	-	50,0	-	49,9	49,9	49,9	-3,4
Investering	8,7	6,8	-	6,6	-	6,6	6,6	6,6	-0,2
Rejsekort Total	**54,0**	**60,1**	**-**	**56,6**	**-**	**56,5**	**56,5**	**56,5**	**-3,6**
Resultat til byrdefordeling	**82,2**	**83,1**	**-**	**77,7**	**-**	**77,7**	**77,7**	**77,7**	**-5,3**

FLEXTRAFIK

Generelle forudsætninger og usikkerheder
Operatørudgifter: 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.

Budget 2023 er udarbejdet med udgangspunkt i forventet regnskab 1 2022. Forventningen til 2022 er en fortsat øget vækst hen over året, som følge af en tilbagevending til normalen efter lav aktivitet under covid-19. I 2023 forventes der på de fleste områder stadig vækst i kørslen. Dette sker i takt med at, borgerne får et større kendskab til produkterne i Flextrafik og bliver mere fortrolige med benyttelsen heraf.

På grund af den øgede vækst samt højere brændstofpriser (omkostningsindekset er steget med 10,9 procent ift. 2022) forventes der også en øget vognmandsbetaling. I forhold til budget 2022 er operatørudgifterne steget med 79,9 mio. kr. (heraf vedrører 53,7 mio. kr. Midttrafik, mens det resterende vedrører øvrige trafikselskaber). Indeksreguleringen udgør 56,2 mio. kr., mens det resterende skyldes ændrede kørselsmønstre.

Projektet med Den nye Optimeringsplatform (NOP) holder tidsplanen og økonomien følger budgettet i forhold til betalingen til FlexDanmark. Midttrafiks egne projektomkostninger kommer til at stige i 2023. Budgettet for 2023 sættes derfor samlet op med 0,5 mio. kr. Det øgede budget vil dog ikke påvirke bestillerne i 2023, da det samlet budget her fastholdes på 4 mio. kr. Midttrafik afholder udgiften i første omgang, og beløbet vil derfor først skulle betales i 2029 jf. betalingsplanen (Tabel 5.2 i Bilag 2).

Tabel 5. Flextrafik

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	Indtægtstab	BO 2024	BO 2025	BO 2026	B23/B22 Afvigelse
Indtægter									
Flextur	-6,7	-9,0	-	-9,0	-	-9,0	-9,0	-9,0	0,1
Flextur Ung	-0,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Handicapkørsel	-9,9	-11,0	-	-12,1	-	-12,1	-12,1	-12,1	-1,2
Kommunalkørsel	-0,0	-0,0	-	-0,0	-	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0
Plustur	-0,1	-0,1	-	-0,1	-	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
Øvrige Trafikselskaber	-0,0	-0,0	-	-0,0	-	-0,0	-0,0	-0,0	0,0
Indtægter Total	**-16,7**	**-20,1**	**-**	**-21,3**	**-**	**-21,3**	**-21,3**	**-21,3**	**-1,2**
Operatørudgifter									
Flextur	15,0	19,3	0,9	23,2	-	23,2	23,2	23,2	3,9
Flextur Ung	0,2	0,6	0,0	0,4	-	0,4	0,4	0,4	-0,2
Handicapkørsel	51,5	52,8	2,4	71,7	-	71,7	71,7	71,7	18,9
Kommunalkørsel	30,3	34,0	1,6	37,8	-	37,8	37,8	37,8	3,9
Plustur	0,5	0,5	0,0	0,7	-	0,7	0,7	0,7	0,2
Siddende patientbefordring	139,6	138,4	6,4	165,6	-	165,6	165,6	165,6	27,2
Øvrige Trafikselskaber	271,8	292,2	-	318,3	-	318,3	318,3	318,3	26,1
Operatørudgifter Total	**508,8**	**537,9**	**11,3**	**617,8**	**-**	**617,8**	**617,8**	**617,8**	**79,9**
Øvrige driftsudgifter									
Ekstraudgifter corona	2,6	-	-	-	-	-	-	-	-
Øvrige driftsudgifter Total	**2,6**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
NOP - Ny Optimeringsplatform									
NOP	2,2	4,0	-	4,0	-	4,0	4,0	4,0	-
NOP - Ny Optimeringsplatform Total	**2,2**	**4,0**	**-**	**4,0**	**-**	**4,0**	**4,0**	**4,0**	**-**
Resultat til byrdefordeling	**496,8**	**521,8**	**11,3**	**600,5**	**-**	**600,5**	**600,5**	**600,5**	**78,7**

LETBANEDRIFT

Budgettet vedrører kun Aarhus Kommune og Region Midtjylland.

Budgettet for letbanedrift er samlet på 224,3 mio. kr., hvilket er en stigning på 24,2 mio. kr. i forhold til budget 2022. Årsagen er primært øget driftsbetaling til Aarhus Letbane I/S.

Generelle forudsætninger og usikkerheder
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 %.

Operatørudgifter: 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.

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 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.

Tabel 6. Letbanedrift

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	8% Indtægtstab	BO 2024	BO 2025	BO 2026	B23/B22 Afvigelse
Indtægter									
Passagerindtægter	-65,3	-83,0	-	-83,2	-7,2	-94,4	-98,4	-98,4	-0,2
Indtægter Total	**-65,3**	**-83,0**	**-**	**-83,2**	**-7,2**	**-94,4**	**-98,4**	**-98,4**	**-0,2**
Operatørudgifter									
Trafikkøb Aarhus Letbane	267,5	271,9	-	295,2	-	300,9	306,5	306,5	23,2
Operatørudgifter Total	**267,5**	**271,9**	**-**	**295,2**	**-**	**300,9**	**306,5**	**306,5**	**23,2**
Øvrige driftsudgifter									
Øvrige letbanerelaterede driftsudgifter	7,5	4,1	-	5,2	-	5,2	5,2	5,2	1,1
Rejsekort - Drift	8,3	6,1	-	6,2	-	6,2	6,2	6,2	0,1
Øvrige driftsudgifter Total	**15,8**	**10,2**	**-**	**11,4**	**-**	**11,4**	**11,4**	**11,4**	**1,2**
Letbanesekretariat									
Letbanesekretariat	1,0	1,0	-	1,0	-	1,0	1,0	1,0	0,0
Letbanesekretariat Total	**1,0**	**1,0**	**-**	**1,0**	**-**	**1,0**	**1,0**	**1,0**	**0,0**
Resultat til byrdefordeling	**219,0**	**200,2**	**-**	**224,3**	**-7,2**	**218,9**	**220,5**	**220,4**	**24,2**

De forventede indtægter udgør samlet 83,2 mio. kr. Der er indregnet mistede indtægter som følge af langtidseffekt af covid-19 på 8 %. Der er ikke givet tilsagn om statslig kompensation for indtægtstab relateret til covid-19, så det er ikke indarbejdet i budget 2023. I modsat retning er der budgetteret med et "trafikspring" på 4 mio. kr. efter anmodning fra ejerne, og der er indregnet øgede indtægter som effekt af en forventet takststigning i januar 2023.

De samlede udgifter til køb af letbanetrafik udgør 295,2 mio. kr. og stiger samlet med 23,2 mio. kr. i forhold til budgettet for 2022. Budgettet baserer sig på det af Aarhus Letbane udarbejdede driftsbudget for 2023. 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. 1,1 mio. kr. til 5,2 mio. kr. Kontoen dækker over udgifter som afholdes i Midttrafik i forbindelse med Letbanedrift. Det gælder f.eks. 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.

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.

TOGDRIFT

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 til 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 mio. kr.

Generelle forudsætninger og usikkerheder

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.

Operatørudgifter: 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 budgetlægningstidspunktet, og budgettet vil derfor blive reguleret i forbindelse med 2. behandling, når dette er kendt.

Tabel 7. Togdrift

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	8% Indtægtstab	BO 2024	BO 2025	BO 2026	B23/B22 Afvigelse
Indtægter									
Holstebro-Skjern	-8,2	-12,8	-	-12,2	-1,1	-13,3	-13,3	-13,3	0,6
Lemvigbanen	-1,9	-2,1	-	-2,0	-0,2	-2,2	-2,2	-2,2	0,1
Indtægter Total	**-10,1**	**-14,9**	**-**	**-14,3**	**-1,2**	**-15,5**	**-15,5**	**-15,5**	**0,6**
Operatørudgifter									
Holstebro-Skjern	39,6	43,5	-	44,2	-	44,2	44,2	44,2	0,7
Lemvigbanen	19,0	20,3	-	22,5	-	22,5	22,5	22,5	2,2
Operatørudgifter Total	**58,6**	**63,8**	**-**	**66,7**	**-**	**66,7**	**66,7**	**66,7**	**2,9**
Øvrige driftsudgifter									
Reservepulje uforudsete udgifter	4,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Værnemidler Lemvigbanen	0,2	-0,1	-	-	-	-	-	-	0,1
Øvr. Udgifter Holstebro-Skjern	-	0,1	-	0,1	-	0,1	0,1	0,1	-
Øvr. Udgifter Lemvigbanen	-	0,7	-	0,6	-	0,6	0,6	0,6	-0,1
Øvrige driftsudgifter Total	**4,2**	**0,7**	**-**	**0,7**	**-**	**0,7**	**0,7**	**0,7**	**-**
Investeringstilskud									
Investeringstilskud	4,2	4,3	-	4,4	-	4,4	4,4	4,4	0,1
Tilskud kapitalomkostninger	-	7,8	-	7,8	-	7,8	7,8	7,8	-
Investeringstilskud Total	**4,2**	**12,1**	**-**	**12,2**	**-**	**12,2**	**12,2**	**12,2**	**0,1**
Resultat til byrdefordeling	**56,8**	**61,7**	**-**	**65,4**	**-1,2**	**64,1**	**64,1**	**64,1**	**3,7**

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 covid-19 på -8 % på indtægterne. Dette beløb udgør for Lemvigbanen 0,2 mio. kr., og for Holstebro-Skjern 1,1 mio. kr. Da der ikke er givet tilsagn om statslig kompensation for indtægtstab relateret til covid-19, er det ikke indarbejdet i budgettet.

I budgettet for 2023 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 budgetlægningstidspunkter, 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.

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.

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 kan reguleres, når endeligt overblik over finansiering af de nye tog er udarbejdet, og der er skabt overblik over udgifter til lade-infrastruktur.

ØVRIGE FÆLLESUDGIFTER

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.

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

Administration af Flextrafik: Administrationsomkostninger er fremskrevet med KL's pris- og løn-skøn 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 er øget med 2 kr. per tur, mens det på kommunalkørsel og specialkørsel er øget med 1 kr. per tur. Administrationsbidraget øges på grund af øget ressourceforbrug i administrationen.

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.

Tabel 8. Øvrige fællesudgifter

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	Indtægtstab	BO 2024	BO 2025	BO 2026	B23/B22 Afvigelse
Administrative udgifter									
Busadministration	103,2	105,4	-	107,3	-	107,3	107,3	107,3	1,8
Handicapadministration	15,0	15,4	-	16,2	-	16,2	16,2	16,2	0,8
Letbaneadministration	3,9	4,5	-	4,9	-	4,9	4,9	4,9	0,4
Flextrafik - Administrationsomkostning	19,8	20,5	-	21,4	-	21,4	21,4	21,4	0,8
Administrative udgifter Total	**141,9**	**145,9**	**-**	**149,8**	**-**	**149,8**	**149,8**	**149,8**	**3,9**
Billetkontrol									
Administration	27,6	13,7	-	14,5	-	14,5	14,5	14,5	0,8
Kontrolafgifter	-12,5	-11,2	-	-14,8	-	-14,8	-14,8	-14,8	-3,6
Tab på debitorer	5,8	5,8	-	2,3	-	2,3	2,3	2,3	-3,5
Billetkontrol Total	**20,9**	**8,3**	**-**	**2,0**	**-**	**2,0**	**2,0**	**2,0**	**-6,3**
Finansielle poster									
Finansielt afkast	4,6	-	-	-	-	-	-	-	-
Finansielle poster Total	**4,6**	-	-	-	-	-	-	-	-
Tjenestemandspension									
Tjenestemandspension	1,8	2,5	-	6,9	-	6,9	6,9	2,6	4,4
Tjenestemandspension Total	**1,8**	**2,5**	**-**	**6,9**	**-**	**6,9**	**6,9**	**2,6**	**4,4**
Resultat til byrdefordeling	**169,3**	**156,7**	**-**	**158,6**	**-**	**158,6**	**158,6**	**154,3**	**1,9**

Trafikselskabet

Budgettet for Trafikselskabet omfatter udgifter til administration af bus- og togdrift, letbanedrift samt handicapkørsel. Udgangspunktet for budget 2023 har været en fremskrivning af budget 2022 med 2,7 %, jævnfør KL's pris- og lønindeks.

Beløb i mio. kr.	Bus & tog	Letbanen	Handicap	I alt
Budget 2022	105,4	4,5	15,4	125,3
Ombygning Aarhus Rbst. afsluttet	-1,3			-1,3
P/L - 2,7 %	2,8	0,1	0,4	3,3
Budget 2023 inden tillæg	**106,9**	**4,6**	**15,8**	**127,4**
Ekstra 2/3 årsværk - handicap			0,4	0,4
Opgørelse ombygning Aarhus Rbst.	0,2			0,2
Feriepenge ny ferielov	0,3			0,3
Rabatruter rejsekort - Skanderborg	0,1			0,1
Opskrivning af Letbanens køreplantimer	-0,3	0,3		-
Tillæg 2023 i alt	**0,3**	**0,3**	**0,4**	**1,0**
Budget 2023	**107,3**	**4,9**	**16,2**	**128,4**

Trafikselskabet har i 2023 et samlet budget på 128,4 mio. kr., hvilket er en stigning på ca. 3,1 mio. kr. sammenholdt med budget 2022. Budgettet kan inddeles i to, hvor 112,2 mio. kr. vedrører letbane-, tog- og busadministration og 16,2 mio. kr. vedrører handicapadministration.

Fordelingen af budgettet mellem kommunerne og Region Midtjylland bygger hovedsageligt på en fordelingsnøgle baseret på køreplantimer for bus- og togdrift samt antal ture for handicapkørsel. I budget 2023 er der, i forhold til budget 2022, en samlet nedgang på ca. 11.000 køreplantimer. Herudover er der en stigning i køreplantimer på Aarhus Letbane på ca. 5.000 køreplantimer, samt 5.500 køreplantimer i efteråret 2021 til Region Midtjylland. Sammenlagt betyder det en mindre ændring af de samlede køreplantimer, og budgettet ændres derfor ikke.

Den samlede stigning i budgettet på 3,1 mio. kr. består hovedsageligt af P/L-regulering på 3,3 mio. kr.

Herudover er budgettet nedskrevet med 1,3 mio. kr. som i B2022 dækkede udgifter til ombygning på Aarhus Rutebilstation. Ombygningen blev færdiggjort i 2021 og budgettet opskrives med 0,2

mio. kr. til dækning af udgifter forbundet med slutopgørelsen. Disse udgifter bliver fordelt mellem Aarhus Kommune og regionen.

Budgettet for 2023 er endvidere opskrevet med 0,3 mio. kr. til dækning af indefrosne feriepenge jf. den nye ferielov.

Skanderborg Kommune har indgået aftale med Midttrafik om levering af rabatruter til rejseplanen. Dermed bliver kommunens budget opskrevet med 0,1 mio. kr.

Budgettet til Aarhus Letbane er steget med 0,4 mio. kr. Dette skyldes opskrivning af ca. 5.000 køreplantimer. Efter P/L-reguleringen på 0,1 mio. kr. er budgettet reduceret med 0,3 mio. kr. på bus og tog. Dermed opskrives det samlede budget ikke.

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 de ekstraopgaver, der er fulgt med månedlig fakturering af Flextur og handicapkunder, bl.a. er der ansat en medarbejder til at svare på regningsspørgsmål vedr betalingsservice og fakturering samt efterfølgende arbejde når det sendes til Gældsstyrelsen.

Herunder ses Trafikselskabet fordelt på udgiftsområder:

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	BF2023	B23/B22 Afvigelse
Busadministration				
Løn og personale	59,4	58,2	59,3	1,2
Markedsføring og information, Fly-High, samt øvrige udgift	19,7	35,2	35,9	0,7
IT-anskaffelser	1,3	2,0	2,1	0,0
Drift og vedligehold af IT, servere	13,5	15,0	15,3	0,3
Husleje og Rengøring	11,0	8,7	8,9	0,2
Huslejeindtægter, bod, overhead mv.	-13,3	-9,1	-9,3	-0,2
Nye projekter i 2021	2,7		-	
Busadministration i alt	**94,3**	**110,0**	**112,2**	**2,2**
Handicapadministration				
Løn og personale	7,1	7,3	7,7	0,4
Materiale- og aktivitetsudgifter	7,9	8,1	8,5	0,4
Handicapadministration i alt	**15,0**	**15,4**	**16,2**	**0,8**
Primæradministration i alt	**109,3**	**125,3**	**128,4**	**3,1**

Flextrafikadministration

Administrationsbidraget på Flexbus, Flextur, Flextur UNG og Plustur er er øget med 2 kr. per tur, mens kommunalkørsel og specialkørsel med børn er øget med 1 kr., Den siddende patientbefordring er tillagt 0,5 kr. per tur. Dertil kommer KL's pris- og løn-skøn for 2022-2023 på 2,7 %. Administrationsbidraget på handicapkørsel er ligeledes steget med 0,4 mio. kr. Årsagen til det øgede bidrag skyldes flere opgaver som følge af øget selvbetjening hos kunderne, herunder ekstraopgaver med og afledt af månedlig fakturering af Flextur og handicapkunder, frem for kontantbetaling i vognene. Desuden er den gennemsnitlige samtaletid med kunder øget væsentligt i forbindelse med "Ny Selvbetjening".

Billetkontrol

Budget 2023 består af administrationsudgifter og rykkergebyr på samlet 14,5 mio. kr., udstedte kontrolafgifter på 14,8 mio. kr. og en forventning til omfanget af ubetalte kontrolafgifter på netto 2,3 mio. kr., hvor beløbet for ubetalte kontrolafgifter forventes at blive reduceret i takt med den stigende inddrivelse fra SKAT. Samlet er budgettet for 2023 på 2 mio. kr., hvilket udgør et fald på ca. 6,3 mio. kr. sammenlignet med budget 2022.

Budgettet for administration af billetkontrol stiger samlet 0,8 mio. kr. Det består dels af fremskrivning med PL på 2,7 %. Derudover så er der lagt en forventet udgift ind på 0,4 mio. kr. ifm. øget kontrol på rute 200.

Der er lavet en række ændringer i forventede antal kontroller, hvilket påvirker fordelingsnøglerne for administrationen. Det er særligt Region Midtjylland, der får flere kontroller som følge af ekstra kontrol på rute 200.

Indtægtsbudgettet fra kontrolafgifter er opskrevet med 3,6 mio. kr. som følge af indregning af en helårseffekt for takststigningen på 33 % (1.000/500 for voksen/barn) med forudsætning om at snydeadfærden som følge af denne stigning ikke påvirkes nævneværdigt. Det skal bemærkes, at fordelingsnøglen for fordeling af kontrolafgifter ændres fra 2023, så nøglen i stedet for antal kontroller baseres på antal udstedte afgifter i det seneste afsluttede regnskabsår, da det giver en mere retvisende fordeling af indtægterne.

Estimatet for tab på debitorer er blevet nedjusteret som følge af den seneste udvikling på inddrivelsesområdet. *Onboarding* til Gældsstyrelsen blev gennemført i efteråret 2021, og der ses markant flere inddrivelser end tidligere. Det skal bemærkes, at der årligt vil ske et rul, hvor afregning af tab på debitorer for tidligere år tilbageføres, hvorefter et nyt tab vil blive estimeret. Ved regnskab 2021 var beløbet på 15,6 mio. kr., mens det i 2023 forventes at beløbe sig til 17,9 mio. kr., hvilket giver en netto tab på debitorer på 2,3 mio. kr.

Finansielt afkast

Der budgetteres med et nulresultat for Midttrafiks finansielle afkast.

Tjenestemandspensioner

Budgetforslaget for tjenestemandspensioner i 2023 er på 6,9 mio. kr. og består foruden de årlige udgifter til tjenestemænd (ca. 2 mio. kr.) af den årlige hensættelse til aktive tjenestemænd på 20,3 % (ca. 0,6 mio. kr.) samt indregning af 1/3 af det langfristede tilgodehavende (ca. 4,3 mio. kr.), som afregnes i perioden 2023-2025.

LIKVIDITET

Midttrafiks likviditet har fra begyndelsen af 2022 været under pres på grund af stigende brændstofpriser, og vil fortsat være i fokus som grundlag for buget 2023. Det vil på nuværende tidspunkt være behæftet med stor usikkerhed at lave et forecast på dagligt cashflow i 2023.

Midttrafiks cashflow følger et stabilt mønster idet der modtages acontobetalinger fra bestillerne forud for den aktuelle måned, og der betales tog og letbane på månedens første bankdag samt

betales vognmænd medio hver måned. Dette mønster er stabilt og administrativt enkelt i det omfang betalingerne er på et tilsvarende stabilt niveau.

På grund af den stigende inflation og de varslede rentestigninger forventes markedsrenten at ramme 0 med udgangen af fjerde kvartal 2022, og i bedste fald udløse en positiv indlånsrente i foråret 2023. Det er primo juni 2022 ikke muligt at afgøre hvordan denne tilbagevenden til normale tilstande på pengemarkedet vil forløbe, ligesom det ikke er muligt at forudsige udviklingen i inflationen, og betydningen heraf. Endelig kan der heller ikke forudsiges noget om prisniveau på brændstof.

Administrationen forventer derfor fortsat at skulle håndtere en række usikkerhedsfaktorer relateret til budget, likviditet og dagligt cashflow, og dermed kan det i 2023 blive aktuelt at gøre brug af eksempelvis en kvartalsvis, men asymmetrisk, opkrævning af budgettet efter en 30-30-20-20 model samt udnyttelse af optionen på ekstraopkrævning indeksrelaterede merudgifter.

midttrafik

24. JUNI 2022

BUDGETFORSLAG 2023

BILAG 2 - BYRDEFORDELING PR. OMRÅDE

INDHOLD

Byrdefordeling – Ejerkredsen 2
Byrdefordeling – Busdrift Indtægter 2
Byrdefordeling – Busdrift Operatørudgifter 3
Byrdefordeling – Busdrift Øvrige 4
Byrdefordeling – Flextrafik 4
Byrdefordeling – Letbanen 5
Byrdefordeling – Togdrift 6
Byrdefordeling – Øvrige fællesudgifter 6
Datadreven indtægtsdelingsmodel 6

BYRDEFORDELING – EJERKREDSEN

Nedenstående tabel angiver en samlet oversigt over Byrdefordelingen for budget 2023 samt overslagsår:

Tabel 1. Byrdefordeling

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	8% Indtægtstab	BO 2024	BO 2025	BO 2026	B23/B22 Afvigelse
Favrskov	27,7	26,5	1,1	30,7	-0,2	30,2	30,2	30,2	4,3
Hedensted	8,9	8,3	0,6	11,6	-0,3	10,8	10,8	10,8	3,2
Herning	52,4	50,1	2,2	56,5	-0,9	56,6	56,6	56,4	6,3
Holstebro	21,2	19,9	0,5	21,3	-0,3	21,5	21,5	21,4	1,3
Horsens	59,3	57,2	2,5	68,2	-1,4	68,4	68,4	68,3	11,0
Ikast-Brande	16,7	16,9	0,8	19,5	-0,0	19,5	19,5	19,5	2,6
Lemvig	10,5	10,6	0,5	12,6	-	12,6	12,6	12,6	2,0
Norddjurs	28,4	30,1	1,5	34,7	-0,2	34,7	34,7	34,6	4,6
Odder	10,2	9,7	0,4	11,2	-0,2	10,3	10,3	10,3	1,5
Randers	92,7	85,3	10,7	108,0	-2,1	107,4	107,4	107,1	22,7
Ringkøbing-Skjern	26,6	26,3	2,5	31,8	-0,3	32,4	32,4	32,3	5,5
Silkeborg	54,7	47,5	7,1	64,2	-1,6	62,5	62,5	62,4	16,8
Skanderborg	32,0	28,8	1,5	33,8	-0,6	32,9	32,9	32,8	5,1
Skive	38,1	37,0	1,5	41,9	-0,6	40,4	40,4	40,3	4,9
Struer	6,0	5,7	0,2	6,7	-0,1	6,2	6,2	6,1	1,1
Syddjurs	24,1	24,2	1,1	31,1	-0,4	30,9	30,9	30,9	7,0
Viborg	47,8	44,7	2,1	52,7	-1,3	51,6	51,6	51,5	8,0
Aarhus	429,9	338,7	17,7	378,3	-24,7	385,1	385,9	384,6	39,6
Region Midtjylland	673,4	577,6	33,4	680,3	-25,3	652,9	653,7	651,9	102,7
Staten	39,7	-	-	-	-	-	-	-	-
Trafikselskaber og øvrige	272,3	292,8	-	318,9	-	318,9	318,9	318,9	26,1
Byrdefordeling	**1.972,8**	**1.737,9**	**87,8**	**2.014,2**	**-60,2**	**1.985,7**	**1.987,3**	**1.982,9**	**276,3**

BYRDEFORDELING – BUSDRIFT INDTÆGTER

Nedenstående tabel angiver Byrdefordelingen af Busindtægter for budget 2023 samt overslagsår:

Tabel 2. Byrdefordeling - Busdrift - Indtægter

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	8% Indtægtstab	BO 2024	BO 2025	BO 2026	B23/B22 Afvigelse
Favrskov	-1,0	-2,5	-	-2,7	-0,2	-3,2	-3,2	-3,2	-0,2
Hedensted	-2,2	-3,2	-	-2,8	-0,3	-3,6	-3,6	-3,6	0,4
Herning	-9,0	-12,7	-	-11,1	-0,9	-11,0	-11,0	-11,0	1,6
Holstebro	-3,9	-4,6	-	-3,5	-0,3	-3,2	-3,2	-3,2	1,1
Horsens	-14,3	-19,6	-	-17,1	-1,4	-16,9	-16,9	-16,9	2,4
Ikast-Brande	-0,0	-0,1	-	-0,1	-0,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,0
Lemvig	-0,0	-	-	-	-	-	-	-	-
Norddjurs	-1,7	-2,6	-	-2,1	-0,2	-2,1	-2,1	-2,1	0,5
Odder	-1,1	-2,1	-	-1,7	-0,2	-2,6	-2,6	-2,6	0,4
Randers	-21,0	-29,7	-	-25,9	-2,1	-26,5	-26,5	-26,5	3,8
Ringkøbing-Skjern	-2,9	-4,5	-	-3,7	-0,3	-3,1	-3,1	-3,1	0,8
Silkeborg	-15,2	-21,5	-	-19,1	-1,6	-20,8	-20,8	-20,8	2,4
Skanderborg	-4,2	-7,5	-	-6,7	-0,6	-7,6	-7,6	-7,6	0,9
Skive	-5,5	-7,9	-	-6,7	-0,6	-8,2	-8,2	-8,2	1,2
Struer	-0,7	-1,0	-	-0,4	-0,1	-0,9	-0,9	-0,9	0,6
Syddjurs	-4,0	-5,5	-	-4,0	-0,4	-4,2	-4,2	-4,2	1,5
Viborg	-12,2	-16,4	-	-14,8	-1,3	-15,9	-15,9	-15,9	1,6
Aarhus	-186,0	-260,4	-	-265,5	-21,1	-286,1	-286,1	-286,1	-5,2
Region Midtjylland	-174,9	-259,2	-	-260,1	-20,5	-283,5	-283,5	-283,5	-0,9
Tilskudsbehov	**-459,8**	**-660,8**	**-**	**-648,0**	**-51,8**	**-699,8**	**-699,8**	**-699,8**	**12,8**

BYRDEFORDELING – BUSDRIFT OPERATØRUDGIFTER

Nedenstående tabel angiver Byrdefordelingen af Operatørudgifter for budget 2023 samt overslagsår:

Tabel 3. Byrdefordeling - Busdrift - Operatørudgifter

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	Indtægtstab	BO 2024	BO 2025	BO 2026	B23/B22 Afvigelse
Favrskov	16,0	17,2	0,6	18,7	-	18,7	18,7	18,7	1,5
Hedensted	7,6	8,0	0,4	8,6	-	8,6	8,6	8,6	0,7
Herning	53,7	54,5	2,1	58,7	-	58,7	58,7	58,7	4,1
Holstebro	19,3	18,7	0,4	17,8	-	17,8	17,8	17,8	-1,0
Horsens	61,2	63,2	2,2	69,1	-	69,1	69,1	69,1	6,0
Ikast-Brande	14,6	14,9	0,7	16,5	-	16,5	16,5	16,5	1,6
Lemvig	8,4	8,6	0,4	9,5	-	9,5	9,5	9,5	0,9
Norddjurs	24,5	25,9	1,2	28,1	-	28,1	28,1	28,1	2,2
Odder	9,7	9,3	0,4	9,7	-	9,7	9,7	9,7	0,4
Randers	95,2	95,1	10,4	111,6	-	111,6	111,6	111,6	16,5
Ringkøbing-Skjern	25,5	26,2	2,3	30,7	-	30,7	30,7	30,7	4,4
Silkeborg	56,1	54,8	6,8	67,4	-	67,4	67,4	67,4	12,6
Skanderborg	29,9	30,0	1,3	31,8	-	31,8	31,8	31,8	1,8
Skive	29,5	29,8	0,9	32,1	-	32,1	32,1	32,1	2,3
Struer	5,2	5,3	0,2	5,1	-	5,1	5,1	5,1	-0,3
Syddjurs	22,0	22,8	0,8	25,2	-	25,2	25,2	25,2	2,4
Viborg	52,4	53,9	1,9	57,3	-	57,3	57,3	57,3	3,4
Aarhus	433,1	415,6	16,6	449,7	-	479,7	479,7	479,7	34,1
Region Midtjylland	432,3	421,5	27,0	488,2	-	488,2	488,2	488,2	66,7
Staten	12,3	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilskudsbehov	**1.408,4**	**1.375,3**	**76,5**	**1.535,7**	**-**	**1.565,7**	**1.565,7**	**1.565,7**	**160,3**

Nedenstående tabel angiver fordeling af køreplantimer på bestillerniveau:

Tabel 3.1 Køreplantimer Busdrift

	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	Indtægtstab	BO 2024	BO 2025	BO 2026	B23/B22 Afvigelse
Favrskov	21.736	21.997	-	22.105	-	22.105	22.105	22.105	108
Hedensted	10.281	10.321	-	10.055	-	10.055	10.055	10.055	- 267
Herning	68.371	68.293	-	67.870	-	67.870	67.870	67.870	- 423
Holstebro	28.983	28.965	-	25.236	-	25.236	25.236	25.236	- 3.729
Horsens	82.991	83.162	-	83.162	-	83.162	83.162	83.162	- 0
Ikast-Brande	21.104	21.359	-	20.857	-	20.857	20.857	20.857	- 501
Lemvig	10.099	10.234	-	10.187	-	10.187	10.187	10.187	- 46
Norddjurs	29.587	29.372	-	29.997	-	29.997	29.997	29.997	624
Odder	10.199	10.063	-	9.848	-	9.848	9.848	9.848	- 216
Randers	122.876	123.026	-	121.499	-	121.499	121.499	121.499	- 1.527
Ringkøbing-Skjern	31.721	31.520	-	31.825	-	31.825	31.825	31.825	304
Silkeborg	79.525	77.349	-	77.080	-	77.080	77.080	77.080	- 269
Skanderborg	32.704	31.501	-	28.479	-	28.479	28.479	28.479	- 3.022
Skive	39.619	39.644	-	39.911	-	39.911	39.911	39.911	267
Struer	9.128	8.971	-	7.980	-	7.980	7.980	7.980	- 992
Syddjurs	27.888	27.973	-	28.013	-	28.013	28.013	28.013	39
Viborg	75.968	75.772	-	74.496	-	74.496	74.496	74.496	- 1.276
Aarhus	544.916	545.258	-	546.234	-	546.234	546.234	546.234	977
Region Midtjylland	606.774	602.428	-	601.469	-	569.212	569.212	569.212	- 960
Køreplantimer	**1.854.470**	**1.847.211**	**-**	**1.836.303**	**-**	**1.804.046**	**1.804.046**	**1.804.046**	**- 10.908**

BYRDEFORDELING – BUSDRIFT ØVRIGE

Nedenstående tabel angiver Byrdefordelingen af Øvrige driftsudgifter for budget 2023 samt overslagsår:

Tabel 4. Byrdefordeling - Busdrift - Øvrige driftsudgifter

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	Indtægtstab	BO 2024	BO 2025	BO 2026	B23/B22 Afvigelse
Favrskov	0,3	0,2	-	0,3	-	0,3	0,3	0,3	0,1
Hedensted	0,5	0,4	-	0,4	-	0,4	0,4	0,4	-0,0
Herning	1,6	1,9	-	1,7	-	1,7	1,7	1,7	-0,1
Holstebro	1,0	0,9	-	0,9	-	0,9	0,9	0,9	-0,0
Horsens	2,0	2,5	-	2,2	-	2,2	2,2	2,2	-0,3
Ikast-Brande	0,2	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-0,0
Lemvig	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	-0,0
Norddjurs	0,2	0,3	-	0,4	-	0,4	0,4	0,4	0,0
Odder	-0,7	0,2	-	0,2	-	0,2	0,2	0,2	-0,0
Randers	4,1	4,7	-	4,4	-	4,4	4,4	4,4	-0,2
Ringkøbing-Skjern	1,2	0,8	-	0,7	-	0,7	0,7	0,7	-0,0
Silkeborg	2,4	2,6	-	2,4	-	2,4	2,4	2,4	-0,2
Skanderborg	0,8	0,7	-	0,7	-	0,7	0,7	0,7	-0,0
Skive	1,4	1,2	-	1,2	-	1,2	1,2	1,2	0,0
Struer	0,3	0,2	-	0,1	-	0,1	0,1	0,1	-0,1
Syddjurs	0,6	0,7	-	0,7	-	0,7	0,7	0,7	-0,0
Viborg	3,5	3,1	-	3,3	-	3,3	3,3	3,3	0,2
Aarhus	29,1	31,9	-	29,1	-	29,1	29,1	29,1	-2,9
Region Midtjylland	27,7	30,6	-	28,9	-	28,9	28,9	28,9	-1,7
Staten	6,1	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilskudsbehov	**82,2**	**83,1**	**-**	**77,7**	**-**	**77,7**	**77,7**	**77,7**	**-5,3**

BYRDEFORDELING – FLEXTRAFIK

Nedenstående tabel angiver Byrdefordelingen af Flextrafik for budget 2023 samt overslagsår:

Tabel 5. Byrdefordeling - Flextrafik

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	Indtægtstab	BO 2024	BO 2025	BO 2026	B23/B22 Afvigelse
Favrskov	10,3	9,5	0,5	12,1	-	12,1	12,1	12,1	2,6
Hedensted	3,0	2,9	0,2	4,6	-	4,6	4,6	4,6	1,6
Herning	2,0	2,2	0,1	2,8	-	2,8	2,8	2,8	0,6
Holstebro	2,7	2,7	0,1	3,6	-	3,6	3,6	3,6	0,8
Horsens	5,0	5,5	0,3	7,4	-	7,4	7,4	7,4	1,9
Ikast-Brande	1,1	1,2	0,1	1,6	-	1,6	1,6	1,6	0,5
Lemvig	1,4	1,4	0,1	2,3	-	2,3	2,3	2,3	0,9
Norddjurs	3,8	5,0	0,3	6,3	-	6,3	6,3	6,3	1,3
Odder	1,0	1,0	0,1	1,7	-	1,7	1,7	1,7	0,7
Randers	6,5	7,2	0,3	9,2	-	9,2	9,2	9,2	2,0
Ringkøbing-Skjern	2,3	3,3	0,2	3,5	-	3,5	3,5	3,5	0,2
Silkeborg	5,0	5,4	0,3	7,1	-	7,1	7,1	7,1	1,7
Skanderborg	3,1	3,1	0,2	4,7	-	4,7	4,7	4,7	1,6
Skive	9,9	11,0	0,5	12,2	-	12,2	12,2	12,2	1,1
Struer	0,8	0,8	0,1	1,1	-	1,1	1,1	1,1	0,3
Syddjurs	3,9	4,5	0,3	6,5	-	6,5	6,5	6,5	2,0
Viborg	3,4	3,1	0,2	4,5	-	4,5	4,5	4,5	1,4
Aarhus	16,6	19,5	1,1	23,6	-	23,6	23,6	23,6	4,0
Region Midtjylland	140,6	140,4	6,4	167,5	-	167,5	167,5	167,5	27,2
Staten	2,6	-	-	-	-	-	-	-	-
Trafikselskaber og øvrige	271,8	292,1	-	318,3	-	318,3	318,3	318,3	26,1
Tilskudsbehov	**496,8**	**521,8**	**11,3**	**600,5**	**-**	**600,5**	**600,5**	**600,5**	**78,7**

Nedenstående tabel angiver fordeling af antal ture på bestillerniveau for Handicapkørsel, Flextur, Flextur Ung, Plustur og Kommunalkørsel/Siddende patientbefordring:

Tabel 5.1. Antal ture - Flextrafik

	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	Indtægtstab	BO 2024	BO 2025	BO 2026	B23/B22 Afvigelse
Favrskov	55.593	58.870	-	64.250	-	50.350	50.350	50.350	5.380
Hedensted	20.436	24.100	-	27.700	-	8.400	8.400	8.400	3.600
Herning	7.255	9.600	-	8.600	-	8.600	8.600	8.600	- 1.000
Holstebro	14.686	18.200	-	16.500	-	14.700	14.700	14.700	- 1.700
Horsens	32.011	40.600	-	40.300	-	32.000	32.000	32.000	- 300
Ikast-Brande	7.457	8.900	-	9.200	-	4.400	4.400	4.400	300
Lemvig	7.643	8.900	-	10.300	-	3.200	3.200	3.200	1.400
Norddjurs	26.126	40.360	-	34.500	-	18.800	18.800	18.800	- 5.860
Odder	5.499	6.300	-	7.300	-	5.400	5.400	5.400	1.000
Randers	36.405	43.100	-	47.500	-	37.600	37.600	37.600	4.400
Ringkøbing-Skjern	15.214	23.100	-	17.600	-	6.300	6.300	6.300	- 5.500
Silkeborg	32.712	39.800	-	39.200	-	30.100	30.100	30.100	- 600
Skanderborg	25.449	30.400	-	33.600	-	9.600	9.600	9.600	3.200
Skive	52.930	68.900	-	66.600	-	65.200	65.200	65.200	- 2.300
Struer	4.846	5.800	-	5.300	-	3.000	3.000	3.000	- 500
Syddjurs	24.440	31.100	-	31.700	-	13.100	13.100	13.100	600
Viborg	16.652	18.500	-	19.200	-	16.200	16.200	16.200	700
Aarhus	102.302	126.500	-	127.400	-	117.600	117.600	117.600	900
Region Midtjylland	414.523	440.000	-	440.000	-	440.000	440.000	440.000	-
Trafikselskaber og øvrige	1.148.169	1.897.000	-	1.373.000	-	1.373.000	1.373.000	1.373.000	- 524.000
Antal ture	**2.050.348**	**2.940.030**	**-**	**2.419.750**	**-**	**2.257.550**	**2.257.550**	**2.257.550**	**- 520.280**

Nedenstående tabel angiver betalingsplanen for NOP:

Tabel 5.2 Betalingsplan NOP 2020-2029

Beløb i mio. kr.	2020*	2021*	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	I alt
Favrskov	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,9
Hedensted	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,9
Herning	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
Holstebro	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,7
Horsens	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	1,7
Ikast-Brande	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
Lemvig	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
Norddjurs	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	1,7
Odder	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
Randers	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	1,3
Ringkøbing-Skjern	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,8
Samsø	-	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Silkeborg	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	1,5
Skanderborg	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	1,0
Skive	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	1,1
Struer	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
Syddjurs	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	1,2
Viborg	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,7
Aarhus	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	4,6
Region Midt	0,7	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9	17,9
I alt	**1,5**	**4,0**	**4,0**	**4,0**	**4,0**	**4,0**	**4,0**	**4,0**	**4,0**	**3,9**	**37,3**

* er afregnet

BYRDEFORDELING – LETBANEN

Nedenstående tabel angiver Byrdefordelingen af Letbanen for budget 2023 samt overslagsår:

Tabel 6. Byrdefordeling - Letbanedrift

					8%				
Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	Indtægtstab	BO 2024	BO 2025	BO 2026	B23/B22 Afvigelse
Favrskov	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Norddjurs	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Odder	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Randers	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Silkeborg	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Skanderborg	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Syddjurs	0,0	0,0	-	0,0	-	0,0	0,0	0,0	0,0
Aarhus	92,4	83,9	-	95,7	-3,6	93,1	93,9	93,8	11,8
Region Midtjylland	124,1	115,9	-	128,3	-3,6	125,5	126,3	126,3	12,3
Staten	2,3	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilskudsbehov	**219,0**	**200,2**	**-**	**224,3**	**-7,2**	**218,9**	**220,5**	**220,4**	**24,2**

Nedenstående tabel angiver fordeling af køreplantimer på bestillerniveau:

Tabel 6.1 Køreplantimer Letbanen

	R2021	B2022 inkl. komp.	BF 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026	B23/B22 Afvigelse
Aarhus	39.019	39.019	39.019	39.019	39.019	39.019	-
Region Midtjylland	39.019	39.019	39.019	39.019	39.019	39.019	-
Køreplantimer	**78.038**	**78.038**	**78.038**	**78.038**	**78.038**	**78.038**	**-**

BYRDEFORDELING – TOGDRIFT

Nedenstående tabel angiver Byrdefordelingen for Tog for budget 2023 samt overslagsår:

Tabel 7. Byrdefordeling - Togdrift

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	8% Indtægtstab	BO 2024	BO 2025	BO 2026	B23/B22 Afvigelse
Region Midtjylland	56,6	61,7	-	65,4	-1,2	64,1	64,1	64,1	3,7
Staten	0,2	-	-	-	-	-	-	-	-
Tilskudsbehov	**56,8**	**61,7**	**-**	**65,4**	**-1,2**	**64,1**	**64,1**	**64,1**	**3,7**

Nedenstående tabel angiver fordeling af køreplantimer på bestillerniveau:

Tabel 7.1 Køreplantimer Togdrift

	R2021	B2022 inkl. komp.	BF 2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026	B23/B22 Afvigelse
Region Midtjylland	17.526	17.526	17.526	17.526	17.526	17.526	-
Køreplantimer	**17.526**	**17.526**	**17.526**	**17.526**	**17.526**	**17.526**	**-**

BYRDEFORDELING – ØVRIGE FÆLLESUDGIFTER

Nedenstående tabel angiver Byrdefordelingen af Øvrige fællesudgifter for budget 2023 samt overslagsår:

Tabel 8. Byrdefordeling - Øvrige fællesudgifter

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	Indtægtstab	BO 2024	BO 2025	BO 2026	B23/B22 Afvigelse
Favrskov	2,0	2,1	-	2,3	-	2,3	2,3	2,3	0,2
Hedensted	1,6	1,7	-	1,9	-	1,9	1,9	1,9	0,3
Herning	4,2	4,2	-	4,4	-	4,4	4,4	4,2	0,2
Holstebro	2,5	2,6	-	2,5	-	2,5	2,5	2,4	-0,1
Horsens	6,4	6,6	-	7,0	-	7,0	7,0	6,9	0,4
Norddjurs	2,6	2,5	-	2,6	-	2,6	2,6	2,5	0,1
Odder	1,2	1,2	-	1,3	-	1,3	1,3	1,3	0,1
Randers	8,5	8,8	-	9,4	-	9,4	9,4	9,2	0,7
Ringkøbing-Skjern	2,5	2,4	-	2,5	-	2,5	2,5	2,4	0,1
Silkeborg	6,4	6,2	-	6,5	-	6,5	6,5	6,4	0,2
Skanderborg	2,9	2,9	-	3,3	-	3,3	3,3	3,3	0,4
Skive	3,6	3,6	-	3,9	-	3,9	3,9	3,8	0,3
Struer	0,8	0,8	-	0,8	-	0,8	0,8	0,8	-0,0
Syddjurs	2,4	2,4	-	2,7	-	2,7	2,7	2,7	0,3
Viborg	5,6	5,6	-	5,9	-	5,9	5,9	5,8	0,3
Aarhus	44,8	48,2	-	45,8	-	45,8	45,8	44,5	-2,4
Region Midtjylland	52,6	52,4	-	53,0	-	53,0	53,0	51,3	0,6
Staten	16,3	-	-	-	-	-	-	-	-
Ikast-Brande	1,4	1,4	-	1,5	-	1,5	1,5	1,4	0,1
Lemvig	0,6	0,6	-	0,8	-	0,8	0,8	0,7	0,1
Trafikselskaber og øvrige	0,6	0,6	-	0,6	-	0,6	0,6	0,6	-0,0
Tilskudsbehov	**169,3**	**156,7**	**-**	**158,6**	**-**	**158,6**	**158,6**	**154,3**	**1,9**

DATADREVEN INDTÆGTSDELINGSMODEL

Der er den seneste håndfuld år sket en række forandringer i forhold til billetter, takstsystem og udbud af den kollektive trafik i Midttrafik, hvor navnlig indførelsen af rejsekort og Midttrafik app kan fremhæves. Udviklingen er sket hurtigt, og langt størstedelen af billetsalget foregår i dag digitalt.

Hele denne forandring har skabt både nye og væsentligt bedre muligheder for at beregne indtægtsdelingen mellem bestillerne i Midttrafik på. Således indeholder data fra brug af rejsekort og muligheden for opslag på Rejseplanen, nye og mere detaljerede oplysninger, om dels hvordan der rejses, og dels hvilke muligheder, der er for at rejse mellem A og B

Dette har resulteret i en ny datadrevet indtægtsdelingsmodel, som adskilte sig markant fra den tidligere praksis. Grundstenene i den nye model er således viden om den enkelte rejse, viden om rejsemønster for passagerer, der benytter Rejsekort Classic (blåt design) og endelig den elektroniske køreplan i form af Rejseplanen. Den information og viden benyttes til at fordele indtægter fra billettyper, hvor kendskabet til den faktiske rejse er mere sparsomt, som f.eks. på pendlerkort, skolekort og UU-kort (Ungdomskort).

Det blev besluttet, at modellen skulle indfases gradvist, hvor sidste års resultat stadig skulle spille en rolle de første par år. Resultatet heraf blev, at modellen skulle indfases i 2022 med 50 % indtægtsdeling baseret på den nye datadrevne indtægtsdelingsmodel og 50 % baseret på regnskabet fra 2021. Dette skal i 2023 så intensiveres til 75 % datadrevne indtægtsdelingsmodel og 25 % baseret på regnskabet fra 2022. Fra 2024 og frem, skal indtægtsdelingen være 100 % datadrevet.

Med adgang til nye data om, hvor og hvornår billetter og kort er benyttet, vil der opnås mulighed for en mere præcis fordeling af indtægterne, hvilket vil blive reflekteret i form af, at fordelingsnøglen ændrer sig fra år til år, idet den datadrevne indtægtsdelingsmodel er baseret på forrige års rejseaktivitet.

Nedenstående tabel viser, hvordan den datadrevne fordelingsnøgle har ændret sig siden den første testkørsel på data fra regnskab 2019, til fordelingsnøglen som er blevet anvendt til budgetforslag 2023.

	Oprindelig indtægtsdeling 2019		Indtægtsdeling B22		Indtægtsdeling B23		Forskel på B22 ift. B23 fordeling	
	100% datadrevet							
	Indtægter	Andel	Indtægter	Andel	Indtægter	Andel	Indtægter	Andel
Favrskov	3.718.000	0,57%	3.575.000	0,55%	3.172.000	0,49%	- 403.000	-0,06%
Hedensted	2.186.000	0,34%	3.206.000	0,50%	2.772.000	0,43%	- 434.000	-0,07%
Herning	10.513.000	1,62%	11.330.000	1,75%	10.227.000	1,58%	- 1.103.000	-0,17%
Holstebro	3.180.000	0,49%	3.543.000	0,55%	2.902.000	0,45%	- 641.000	-0,10%
Horsens	16.214.000	2,50%	17.484.000	2,70%	15.812.000	2,44%	- 1.672.000	-0,26%
Ikast-Brande	53.000	0,01%	77.000	0,01%	124.000	0,02%	47.000	0,01%
Lemvig	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%
Norddjurs	2.873.000	0,44%	2.689.000	0,42%	1.950.000	0,30%	- 739.000	-0,11%
Odder	1.784.000	0,28%	2.625.000	0,41%	1.893.000	0,29%	- 732.000	-0,11%
Randers	25.727.000	3,97%	27.795.000	4,29%	24.303.000	3,75%	- 3.492.000	-0,54%
Ringkøbing-Skjern	3.931.000	0,61%	4.305.000	0,66%	3.489.000	0,54%	- 816.000	-0,13%
Silkeborg	18.193.000	2,81%	20.155.000	3,11%	18.450.000	2,85%	- 1.705.000	-0,26%
Skanderborg	7.724.000	1,19%	8.941.000	1,38%	7.069.000	1,09%	- 1.872.000	-0,29%
Skive	6.411.000	0,99%	8.094.000	1,25%	6.684.000	1,03%	- 1.410.000	-0,22%
Struer	672.000	0,10%	464.000	0,07%	372.000	0,06%	- 92.000	-0,01%
Syddjurs	4.775.000	0,74%	5.179.000	0,80%	3.577.000	0,55%	- 1.602.000	-0,25%
Viborg	13.262.000	2,05%	15.168.000	2,34%	14.205.000	2,19%	- 963.000	-0,15%
Aarhus	238.003.000	36,76%	248.468.000	38,37%	263.663.000	40,72%	15.195.000	2,35%
Region Midt	288.282.000	44,52%	264.403.000	40,83%	266.836.000	41,21%	2.433.000	0,38%
I alt	**647.500.000**	**100,00%**	**647.500.000**	**100,00%**	**647.500.000**	**100,00%**	**-**	**0,00%**

Illustrering af udviklingen i den rent datadrevne fordelingsnøgle, uden %-andel fra forrige års regnskab

- Indtægtsdeling 2019 er baseret på regnskabstal fra 2019
- Indtægtsdeling B22 er baseret på rejseaktivitet i 2020
- Indtægtsdeling B23 er baseret på rejseaktivitet med henholdsvis 67 % 3. og 4. kvartal 2021, 33 % 1. kvartal 2022

Kigger man på udviklingen fra den rent datadrevne indtægtsdelingsmodel ifm. budget 2022 til den ifm. budget 2023, altså uden andelen fra forrige års regnskab, er der en entydig udvikling. Alle bestillere, på nær Aarhus, Ikast-Brande og regionen, står til at få en mindre andel af indtægtsdelingen i budget 2023.

For at gøre det mere sammenlignenet, er de respektive fordelingsnøgler appliceret på budgettet fra 2023 (647.500.000 kr.). Her fremgår det, at selvom det kun er 2,73 %-point som har ændret sig i indtægtsdelingen fra budget 2022 til budgetforslag 2023, betyder det alligevel en forskel på op til 17,7 mio. kr. for, hvor meget de enkelte bestillere modtager fra indtægtsdelingen. Aarhus Kommune står i høj grad til at drage nytte heraf, mens det går lidt dårligere for de øvrige bybuskommuner.

Denne udvikling flugter meget vel med essensen af Midttrafiks Trafikplan 2019 – 2022, hvori det beskrives, hvordan den kollektive trafik er under forandring. Der ses bl.a. i stigende grad en tendens til centralisering i storbyer som Aarhus, herunder flere kunder, og hvor der i de mere spredt bebyggede områder, bliver færre indbyggere og efterspørgslen på bustrafik er faldende. Dette er en udvikling, som Midttrafik følger meget tæt, for hele tiden at kunne adressere alle niveauer gennem temaer som et strategisk hovednet, fleksibel kørsel i landdistrikterne, bybuskørsel og fremkommelighed.

midttrafik

24. JUNI 2022

BUDGETFORSLAG 2023

BILAG 3 - OPSUMMERING PR. BESTILLER

INDHOLD

Bestilleroverblik 2
Favrskov Kommune 2
Hedensted Kommune 2
Herning Kommune 3
Holstebro Kommune 3
Horsens Kommune 3
Ikast-Brande Kommune 4
Lemvig Kommune 4
Norddjurs Kommune 4
Odder Kommune 5
Randers Kommune 5
Ringkøbing-Skjern Kommune 5
Silkeborg Kommune 6
Skanderborg Kommune 6
Skive Kommune 6
Struer Kommune 7
Syddjurs Kommune 7
Viborg Kommune 7
Aarhus Kommune 8
Region Midtjylland 9

BESTILLEROVERBLIK

Nedenfor vises et overblik over Budgetforslaget for 2023 for alle bestillere. Dernæst følger overordnede forklaringer for hver enkelt bestiller.

Tabel 1. Byrdefordeling

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	8% Indtægtstab	BO 2024	BO 2025	BO 2026	B23/B22 Afvigelse
Favrskov	27,7	26,5	1,1	30,7	-0,2	30,2	30,2	30,2	4,3
Hedensted	8,9	8,3	0,6	11,6	-0,3	10,8	10,8	10,8	3,2
Herning	52,4	50,1	2,2	56,5	-0,9	56,6	56,6	56,4	6,3
Holstebro	21,2	19,9	0,5	21,3	-0,3	21,5	21,5	21,4	1,3
Horsens	59,3	57,2	2,5	68,2	-1,4	68,4	68,4	68,3	11,0
Ikast-Brande	16,7	16,9	0,8	19,5	-0,0	19,5	19,5	19,5	2,6
Lemvig	10,5	10,6	0,5	12,6	-	12,6	12,6	12,6	2,0
Norddjurs	28,4	30,1	1,5	34,7	-0,2	34,7	34,7	34,6	4,6
Odder	10,2	9,7	0,4	11,2	-0,2	10,3	10,3	10,3	1,5
Randers	92,7	85,3	10,7	108,0	-2,1	107,4	107,4	107,1	22,7
Ringkøbing-Skjern	26,6	26,3	2,5	31,8	-0,3	32,4	32,4	32,3	5,5
Silkeborg	54,7	47,5	7,1	64,2	-1,6	62,5	62,5	62,4	16,8
Skanderborg	32,0	28,8	1,5	33,8	-0,6	32,9	32,9	32,8	5,1
Skive	38,1	37,0	1,5	41,9	-0,6	40,4	40,4	40,3	4,9
Struer	6,0	5,7	0,2	6,7	-0,1	6,2	6,2	6,1	1,1
Syddjurs	24,1	24,2	1,1	31,1	-0,4	30,9	30,9	30,9	7,0
Viborg	47,8	44,7	2,1	52,7	-1,3	51,6	51,6	51,5	8,0
Aarhus	429,9	338,7	17,7	378,3	-24,7	385,1	385,9	384,6	39,6
Region Midtjylland	673,4	577,6	33,4	680,3	-25,3	652,9	653,7	651,9	102,7
Staten	39,7	-	-	-	-	-	-	-	-
Trafikselskaber og øvrige	272,3	292,8	-	318,9	-	318,9	318,9	318,9	26,1
Byrdefordeling	**1.972,8**	**1.737,9**	**87,8**	**2.014,2**	**-60,2**	**1.985,7**	**1.987,3**	**1.982,9**	**276,3**

FAVRSKOV KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	8% Indtægtstab	BO 2024	BO 2025	BO 2026	B23/B22 Afvigelse	Indeks *
Favrskov	27,7	26,5	1,1	30,7	-0,2	30,2	30,2	30,2	4,3	3,1

* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

Budgetforslaget for Favrskov Kommune viser et samlet tilskudsbehov på 30,7 mio. kr. Det er 4,3 mio. kr. større end det oprindelige budget for 2022. Indeks-effekten som følge af stigende brændstofpriser udgør størstedelen. Der er indregnet en effekt på 1,1 mio. kr. i det korrigerede budget i 2022.

På indtægtssiden forventes merindtægter på 0,2 mio. kr. som følge af yderligere indfasning af den datadrevne indtægtsdelingsmodel.

HEDENSTED KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	8% Indtægtstab	BO 2024	BO 2025	BO 2026	B23/B22 Afvigelse	Indeks *
Hedensted	8,9	8,3	0,6	11,6	-0,3	10,8	10,8	10,8	3,2	1,4

* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

Budgetforslaget for Hedensted Kommune viser et samlet tilskudsbehov på 11,6 mio. kr. Det er 3,2 mio. kr. større end det oprindelige budget for 2022. Indeks-effekten som følge af stigende brændstofpriser udgør størstedelen. Der er indregnet en effekt på 0,6 mio. kr. i det korrigerede budget i 2022.

På indtægtssiden forventes mindreindtægter på 0,4 mio. kr. som følge af yderligere indfasning af den datadrevne indtægtsdelingsmodel, ligesom der ikke forventes kompensation for mistede indtægter som følge af langtidsvirkning af covid-19.

HERNING KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	8% Indtægtstab	BO 2024	BO 2025	BO 2026	B23/B22 Afvigelse	Indeks *
Herning	52,4	50,1	2,2	56,5	-0,9	56,6	56,6	56,4	6,3	5,8

* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

Budgetforslaget for Herning Kommune viser et samlet tilskudsbehov på 56,5 mio. kr. Det er 6,3 mio. kr. større end det oprindelige budget for 2022. Indeks-effekten som følge af stigende brændstofpriser udgør størstedelen. Der er indregnet en effekt på 2,2 mio. kr. i det korrigerede budget i 2022.

På indtægtssiden forventes mindreindtægter på 1,6 mio. kr. som følge af yderligere indfasning af den datadrevne indtægtsdelingsmodel, ligesom der ikke forventes kompensation for mistede indtægter som følge af langtidsvirkning af covid-19.

HOLSTEBRO KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	8% Indtægtstab	BO 2024	BO 2025	BO 2026	B23/B22 Afvigelse	Indeks *
Holstebro	21,2	19,9	0,5	21,3	-0,3	21,5	21,5	21,4	1,3	1,5

* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

Budgetforslaget for Holstebro Kommune viser et samlet tilskudsbehov på 21,3 mio. kr. Det er 1,3 mio. kr. større end det oprindelige budget for 2022. Indeks-effekten som følge af stigende brændstofpriser udgør størstedelen. Der er indregnet en effekt på 0,5 mio. kr. i det korrigerede budget i 2022.

På indtægtssiden forventes mindreindtægter på 1,2 mio. kr. som følge af yderligere indfasning af den datadrevne indtægtsdelingsmodel, ligesom der ikke forventes kompensation for mistede indtægter som følge af langtidsvirkning af covid-19.

HORSENS KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	8% Indtægtstab	BO 2024	BO 2025	BO 2026	B23/B22 Afvigelse	Indeks *
Horsens	59,3	57,2	2,5	68,2	-1,4	68,4	68,4	68,3	11,0	7,7

* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

Budgetforslaget for Horsens Kommune viser et samlet tilskudsbehov på 68,2 mio. kr. Det er 11,0 mio. kr. større end det oprindelige budget for 2022. Indeks-effekten som følge af stigende brændstofpriser udgør størstedelen. Der er indregnet en effekt på 2,5 mio. kr. i det korrigerede budget i 2022.

På indtægtssiden forventes mindreindtægter på 2,5 mio. kr. som følge af yderligere indfasning af den datadrevne indtægtsdelingsmodel, ligesom der ikke forventes kompensation for mistede indtægter som følge af langtidsvirkning af covid-19.

IKAST-BRANDE KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	8% Indtægtstab	BO 2024	BO 2025	BO 2026	B23/B22 Afvigelse	Indeks *
Ikast-Brande	16,7	16,9	0,8	19,5	-0,0	19,5	19,5	19,5	2,6	1,9

* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

Budgetforslaget for Ikast-Brande Kommune viser et samlet tilskudsbehov på 19,5 mio. kr. Det er 2,6 mio. kr. større end det oprindelige budget for 2022. Indeks-effekten som følge af stigende brændstofpriser udgør størstedelen. Der er indregnet en effekt på 0,8 mio. kr. i det korrigerede budget i 2022.

LEMVIG KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	8% Indtægtstab	BO 2024	BO 2025	BO 2026	B23/B22 Afvigelse	Indeks *
Lemvig	10,5	10,6	0,5	12,6	-	12,6	12,6	12,6	2,0	1,2

* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

Budgetforslaget for Lemvig Kommune viser et samlet tilskudsbehov på 12,6 mio. kr. Det er 2,0 mio. kr. større end det oprindelige budget for 2022. Indeks-effekten som følge af stigende brændstofpriser udgør størstedelen. Der er indregnet en effekt på 0,5 mio. kr. i det korrigerede budget i 2022.

NORDDJURS KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	8% Indtægtstab	BO 2024	BO 2025	BO 2026	B23/B22 Afvigelse	Indeks *
Norddjurs	28,4	30,1	1,5	34,7	-0,2	34,7	34,7	34,6	4,6	3,4

* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

Budgetforslaget for Norddjurs Kommune viser et samlet tilskudsbehov på 34,7 mio. kr. Det er 4,6 mio. kr. større end det oprindelige budget for 2022. Indeks-effekten som følge af stigende brændstofpriser udgør størstedelen. Der er indregnet en effekt på 1,5 mio. kr. i det korrigerede budget i 2022.

På indtægtssiden forventes mindreindtægter på 0,5 mio. kr. som følge af yderligere indfasning af den datadrevne indtægtsdelingsmodel, ligesom der ikke forventes kompensation for mistede indtægter som følge af langtidsvirkning af covid-19.

ODDER KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	8% Indtægtstab	BO 2024	BO 2025	BO 2026	B23/B22 Afvigelse	Indeks *
Odder	10,2	9,7	0,4	11,2	-0,2	10,3	10,3	10,3	1,5	1,1

* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

Budgetforslaget for Odder Kommune viser et samlet tilskudsbehov på 11,2 mio. kr. Det er 1,5 mio. kr. større end det oprindelige budget for 2022. Indeks-effekten som følge af stigende brændstofpriser udgør størstedelen. Der er indregnet en effekt på 0,4 mio. kr. i det korrigerede budget i 2022.

På indtægtssiden forventes mindreindtægter på 0,4 mio. kr. som følge af yderligere indfasning af den datadrevne indtægtsdelingsmodel, ligesom der ikke forventes kompensation for mistede indtægter som følge af langtidsvirkning af covid-19.

RANDERS KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	8% Indtægtstab	BO 2024	BO 2025	BO 2026	B23/B22 Afvigelse	Indeks *
Randers	92,7	85,3	10,7	108,0	-2,1	107,4	107,4	107,1	22,7	18,0

* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

Budgetforslaget for Randers Kommune viser et samlet tilskudsbehov på 108,0 mio. kr. Det er 22,7 mio. kr. større end det oprindelige budget for 2022. Indeks-effekten som følge af stigende brændstofpriser udgør størstedelen. Der er indregnet en effekt på 10,7 mio. kr. i det korrigerede budget i 2022.

På indtægtssiden forventes mindreindtægter på 3,7 mio. kr. som følge af yderligere indfasning af den datadrevne indtægtsdelingsmodel, ligesom der ikke forventes kompensation for mistede indtægter som følge af langtidsvirkning af covid-19.

RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	8% Indtægtstab	BO 2024	BO 2025	BO 2026	B23/B22 Afvigelse	Indeks *
Ringkøbing-Skjern	26,6	26,3	2,5	31,8	-0,3	32,4	32,4	32,3	5,5	4,8

* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

Budgetforslaget for Ringkøbing-Skjern Kommune viser et samlet tilskudsbehov på 31,8 mio. kr. Det er 5,5 mio. kr. større end det oprindelige budget for 2022. Indeks-effekten som følge af stigende brændstofpriser udgør størstedelen. Der er indregnet en effekt på 2,5 mio. kr. i det korrigerede budget i 2022.

På indtægtssiden forventes mindreindtægter på 0,8 mio. kr. som følge af yderligere indfasning af den datadrevne indtægtsdelingsmodel, ligesom der ikke forventes kompensation for mistede indtægter som følge af langtidsvirkning af covid-19.

SILKEBORG KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	8% Indtægtstab	BO 2024	BO 2025	BO 2026	B23/B22 Afvigelse	Indeks *
Silkeborg	54,7	47,5	7,1	64,2	-1,6	62,5	62,5	62,4	16,8	13,5

* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

Budgetforslaget for Silkeborg Kommune viser et samlet tilskudsbehov på 64,2 mio. kr. Det er 16,8 mio. kr. større end det oprindelige budget for 2022. Indeks-effekten som følge af stigende brændstofpriser udgør størstedelen. Der er indregnet en effekt på 7,1 mio. kr. i det korrigerede budget i 2022.

På indtægtssiden forventes mindreindtægter på 2,4 mio. kr. som følge af yderligere indfasning af den datadrevne indtægtsdelingsmodel, ligesom der ikke forventes kompensation for mistede indtægter som følge af langtidsvirkning af covid-19.

SKANDERBORG KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	8% Indtægtstab	BO 2024	BO 2025	BO 2026	B23/B22 Afvigelse	Indeks *
Skanderborg	32,0	28,8	1,5	33,8	-0,6	32,9	32,9	32,8	5,1	4,5

* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

Budgetforslaget for Skanderborg Kommune viser et samlet tilskudsbehov på 33,8 mio. kr. Det er 5,1 mio. kr. større end det oprindelige budget for 2022. Indeks-effekten som følge af stigende brændstofpriser udgør størstedelen. Der er indregnet en effekt på 1,5 mio. kr. i det korrigerede budget i 2022.

På indtægtssiden forventes mindreindtægter på 0,9 mio. kr. som følge af yderligere indfasning af den datadrevne indtægtsdelingsmodel, ligesom der ikke forventes kompensation for mistede indtægter som følge af langtidsvirkning af covid-19.

SKIVE KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	8% Indtægtstab	BO 2024	BO 2025	BO 2026	B23/B22 Afvigelse	Indeks *
Skive	38,1	37,0	1,5	41,9	-0,6	40,4	40,4	40,3	4,9	3,4

* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

Budgetforslaget for Skive Kommune viser et samlet tilskudsbehov på 41,9 mio. kr. Det er 4,9 mio. kr. større end det oprindelige budget for 2022. Indeks-effekten som følge af stigende brændstofpriser udgør størstedelen. Der er indregnet en effekt på 1,5 mio. kr. i det korrigerede budget i 2022.

På indtægtssiden forventes mindreindtægter på 1,2 mio. kr. som følge af yderligere indfasning af den datadrevne indtægtsdelingsmodel, ligesom der ikke forventes kompensation for mistede indtægter som følge af langtidsvirkning af covid-19.

STRUER KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	8% Indtægtstab	BO 2024	BO 2025	BO 2026	B23/B22 Afvigelse	Indeks *
Struer	6,0	5,7	0,2	6,7	-0,1	6,2	6,2	6,1	1,1	0,6

* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

Budgetforslaget for Struer Kommune viser et samlet tilskudsbehov på 6,7 mio. kr. Det er 1,1 mio. kr. større end det oprindelige budget for 2022. Indeks-effekten som følge af stigende brændstofpriser udgør størstedelen. Der er indregnet en effekt på 0,2 mio. kr. i det korrigerede budget i 2022.

På indtægtssiden forventes mindreindtægter på 0,6 mio. kr. som følge af indførelse af gratis kørsel på lokale ruter fra sommeren 2023.

SYDDJURS KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	8% Indtægtstab	BO 2024	BO 2025	BO 2026	B23/B22 Afvigelse	Indeks *
Syddjurs	24,1	24,2	1,1	31,1	-0,4	30,9	30,9	30,9	7,0	3,2

* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

Budgetforslaget for Syddjurs Kommune viser et samlet tilskudsbehov på 31,1 mio. kr. Det er 7,0 mio. kr. større end det oprindelige budget for 2022. Indeks-effekten som følge af stigende brændstofpriser udgør størstedelen. Der er indregnet en effekt på 1,1 mio. kr. i det korrigerede budget i 2022.

På indtægtssiden forventes mindreindtægter på 1,4 mio. kr. som følge af yderligere indfasning af den datadrevne indtægtsdelingsmodel, ligesom der ikke forventes kompensation for mistede indtægter som følge af langtidsvirkning af covid-19.

VIBORG KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	8% Indtægtstab	BO 2024	BO 2025	BO 2026	B23/B22 Afvigelse	Indeks *
Viborg	47,8	44,7	2,1	52,7	-1,3	51,6	51,6	51,5	8,0	6,2

* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

Budgetforslaget for Viborg Kommune viser et samlet tilskudsbehov på 52,7 mio. kr. Det er 8,0 mio. kr. større end det oprindelige budget for 2022. Indeks-effekten som følge af stigende brændstofpriser udgør størstedelen. Der er indregnet en effekt på 2,1 mio. kr. i det korrigerede budget i 2022.

På indtægtssiden forventes mindreindtægter på 1,6 mio. kr. som følge af yderligere indfasning af den datadrevne indtægtsdelingsmodel, ligesom der ikke forventes kompensation for mistede indtægter som følge af langtidsvirkning af covid-19.

AARHUS KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	8% Indtægtstab	BO 2024	BO 2025	BO 2026	B23/B22 Afvigelse	Indeks *
Aarhus	429,9	338,7	17,7	378,3	-24,7	385,1	385,9	384,6	39,6	50,9

* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

Budgetforslaget for Aarhus Kommune viser et samlet tilskudsbehov på 378,3 mio. kr. Det er 39,6 mio. kr. større end det oprindelige budget for 2022. Indeks-effekten som følge af stigende brændstofpriser udgør størstedelen. Der er indregnet en effekt på 17,7 mio. kr. i det korrigerede budget i 2022. For bybusserne tager budget 2023 udgangspunkt i en samlet aftale, der reguleres efter el-indekset. Der sker derfor en reduktion i den gennemsnitlige timebetaling sammenlignet med beregningsgrundlaget for budget 2022.

Ligesom for budget 2022 reduceres AarBus' egenkapital med samlet 65 mio. kr. Fra 2024 nedsættes den årlige reduktion til 35 mio. kr.

På indtægtssiden forventes merindtægter på 5,1 mio. kr. som følge af yderligere indfasning af den datadrevne indtægtsdelingsmodel. Dette modsvares dog delvist af faldende indtægter, da der ikke forventes kompensation for mistede indtægter som følge af langtidsvirkning af covid-19.

Bidraget til Aarhus Letbane er på 92,4 mio. kr., hvilket er en stigning på 11,8 mio. kr. Budgettet baserer sig på Letbanens driftsbudget for 2023, og indeholder bl.a. stigning i antal køreplantimer og flere udgifter til kørestrøm.

REGION MIDTJYLLAND

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	8% Indtægtstab	BO 2024	BO 2025	BO 2026	B23/B22 Afvigelse	Indeks *
Region Midtjylland	673,4	577,6	33,4	680,3	-25,3	652,9	653,7	651,9	102,7	75,0

* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

Budgetforslaget for Region Midtjylland viser et samlet tilskudsbehov på 680,3 mio. kr. Det er 102,7 mio. kr. større end det oprindelige budget for 2022. Indeks-effekten som følge af stigende brændstofpriser udgør størstedelen. Der er indregnet en effekt på 33,4 mio. kr. i det korrigerede budget i 2022.

På kørselssiden er der flere modsatrettede tendenser. Rute 100 reduceres som følge af mere kørsel på Letbanen, mens rute 118 får flere køreplantimer. De 3 X-busser 928X, 953X og 960X nedlægges mens rute 61 er oprettet og rute 60 samt 62 samlet er forøget med ca. 50%. I alt forventes kørselsomfanget dog uændret.

På indtægtssiden forventes merindtægter på 0,9 mio. kr. som følge af yderligere indfasning af den datadrevne indtægtsdelingsmodel. Dette modsvares dog delvist af faldende indtægter, da der ikke forventes kompensation for mistede indtægter som følge af langtidsvirkning af covid-19.

Bidraget til Aarhus Letbane er på 124,7 mio. kr., hvilket er en stigning på 12,3 mio. kr. Budgettet baserer sig på Letbanens driftsbudget for 2023, og indeholder bl.a. stigning i antal køreplantimer og flere udgifter til kørestrøm.

Bidraget til Midtjyske Jernbaner (Holstebro-Skjern og Lemvigbanen) udgør 65,4 mio. kr., hvilket er en stigning på 3,7 mio. kr. Udgiften til Lemvigbanen er fremskrevet på samme måde som udgifterne til busdrift, mens der på budgetlægningstidspunktet ikke er modtaget information om det statslige tilskud til Holstebro-Skjern.

Udgiften til den siddende patientbefordring er på 176,7 mio. kr., hvilket er en stigning på 21,3 mio. kr., primært som følge af stigende brændstofpriser.