



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. Tilbage meldinger, 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 DRIFTSBUDGET

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.

Table 1. Budgetforslag 2023

| Tabel | Beløb i mio. kr. | R2021 | B2022 inkl. komp. | Tillægsbevilling 2022 | BF 2023 | 8% | | | | B23/B22 Afvigelse | Indeks * |
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------------|
| | | | | | | Indtægtstab | BO 2024 | BO 2025 | BO 2026 | | |
| 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 | - | - |
| | Investeringsstilskud | 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 | 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 bydefordeling | 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 trafikskaber 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. Indtægtstab 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 indekstigning 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 uddannelses tilskud 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% | | | | B23/B22 Afvigelse |
|----------------------------------------|---------------|-------------------|-----------------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|-------------------|
| | | | | | Indtægtstab | BO 2024 | BO 2025 | BO 2026 | |
| 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-omstignere | -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 trafikselkaberne 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 køreplansskiftet 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 køreplansskiftet 2022 samt nedlæggelse af rute 1023 og 260. Samlet forventes en reduktion på ca. 3.700 køreplantimer og en mindredgift 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 mindredgift 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.

Table 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 bydefordeling | 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 trafikskaber). 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).

Table 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 letbanetraffic er baseret på Aarhus Letbane I/S' driftsbudget for 2023. Budgettet for øvrige letbanerelaterede udgifter er aktivitetsbaseret. Udgifterne til letbanetraffic 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 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% | BO 2024 | BO 2025 | BO 2026 | B23/B22 Afvigelse |
|-----------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| | | | | | Indtægtstab | | | | |
| 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 bydefordeling | 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 "traffikspring" 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 letbanetraffic 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.

Virksomheden 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% | | BO 2024 | BO 2025 | BO 2026 | B23/B22 Afvigelse |
|------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------------|
| | | | | | Indtægtstab | | | | | |
| Indtægter | | | | | | | | | | |
| Holstebro-Skjern | -8,2 | -12,8 | - | -12,2 | -1,1 | -13,3 | -13,3 | -13,3 | -13,3 | 0,6 |
| Lemvigbanen | -1,9 | -2,1 | - | -2,0 | -0,2 | -2,2 | -2,2 | -2,2 | -2,2 | 0,1 |
| Indtægter Total | -10,1 | -14,9 | - | -14,3 | -1,2 | -15,5 | -15,5 | -15,5 | -15,5 | 0,6 |
| Operatørudgifter | | | | | | | | | | |
| Holstebro-Skjern | 39,6 | 43,5 | - | 44,2 | - | 44,2 | 44,2 | 44,2 | 44,2 | 0,7 |
| Lemvigbanen | 19,0 | 20,3 | - | 22,5 | - | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 22,5 | 2,2 |
| Operatørudgifter Total | 58,6 | 63,8 | - | 66,7 | - | 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 | 0,1 | - |
| Øvr. Udgifter Lemvigbanen | - | 0,7 | - | 0,6 | - | 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 | 0,7 | - |
| Investeringstilskud | | | | | | | | | | |
| Investeringstilskud | 4,2 | 4,3 | - | 4,4 | - | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,4 | 0,1 |
| Tilskud kapitalomkostninger | - | 7,8 | - | 7,8 | - | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | - |
| Investeringstilskud Total | 4,2 | 12,1 | - | 12,2 | - | 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 | 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 compensation 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.

Virkingen 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 reinvesterings 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 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.

Table 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 regningssspørgsmål vedr betalingservice 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 udgifter | 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 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 acotobetalinge 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.