



midttrafik

FORVENTET REGNSKAB 1 - 2022

HOVEDNOTAT

Tilhørende Bilag:

Bilag 2 – Byrdefordeling pr. område

Bilag 3 – Opsummering pr. bestiller

INDHOLD

Forventet regnskab 1 - 2022 sammenfattet	2
Busdrift	3
Flextrafik	7
Letbanedrift	8
Togdrift	9
Øvrige fællesudgifter	10
Likviditet	11

FORVENTET REGNSKAB 1 - 2022 SAMMENFATTET

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

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

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

Sammenligningsgrundlaget for forventet regnskab 1 er det oprindelige budget for 2022 inkl. covid-19-kompensation.

For operatørudgifter for busdrift er udgiftsforventningen øget med 125,1 mio. kr. i forhold til budget 2022, hvilket særligt skyldes indeksregulering. Nettoudgifterne forbundet med Flextrafik er øget med 32,1 mio. kr., som også kan tilskrives væsentligt højere brændstofpriser.

For Midttrafiks depoter er der et negativt afkast på 8,3 mio. kr., som skyldes den høje inflation og det stigende renteniveau.

Kontrolafgiften ventes at stige til 1.000/500 kr. voksen/barn med effekt fra september 2022, hvorfor der forventes en mindre stigning i indtægterne herfra ift. det budgetterede.

Inklusive ændringer på de øvrige forretningsområder, er der samlet et forventet merforbrug på 158,1 mio. kr. i forhold til budget 2022.

Nedenfor er en detaljeret gennemgang af økonomien for de forskellige forretningsområder.

Tabel 1. Forventet Regnskab 1 - 2022

Table	Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	FR1 2022	FR1 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.	Indeks *
Busdrift									
2	Indtægter	-459,8	-660,8	-	-572,2	-88,4	-660,6	0,2	-
3	Operatørudgifter	1.408,4	1.375,3	76,5	1.505,7	-5,2	1.500,5	125,1	119,4
4	Øvrige driftsudgifter	82,2	83,1	-	82,2	-1,9	80,3	-2,7	-
	Regionalt tilskud	-	-	-	-	-	-	-	-
	Busdrift Total	1.030,8	797,6	76,5	1.015,8	-95,5	920,2	122,6	119,4
5 Flextrafik									
	Indtægter	-16,7	-20,1	-	-20,2	-	-20,2	-0,1	-
	Operatørudgifter	508,8	537,9	11,3	570,1	-	570,1	32,2	29,7
	Øvrige driftsudgifter	2,6	-	-	-	-	-	-	-
	NOP - Ny Optimeringsplatform	2,2	4,0	-	4,0	-	4,0	-	-
	Flextrafik Total	496,8	521,8	11,3	553,9	-	553,9	32,1	29,7
6 Letbanedrift									
	Indtægter	-65,3	-83,0	-	-67,0	-16,0	-83,0	-	-
	Operatørudgifter	267,5	271,9	-	271,9	-	271,9	-	-
	Øvrige driftsudgifter	15,8	10,2	-	11,8	-0,8	11,0	0,8	-
	Letbanesekretariat	1,0	1,0	-	1,0	-	1,0	-	-
	Letbanedrift Total	219,0	200,2	-	217,7	-16,8	200,9	0,8	-
7 Togdrift									
	Indtægter	-10,1	-14,9	-	-12,1	-2,8	-14,9	-	-
	Operatørudgifter	58,6	63,8	-	63,8	-	63,8	-	-
	Øvrige driftsudgifter	4,2	0,7	-	0,7	-	0,7	-0,0	-
	Investeringsstilskud	4,2	12,1	-	12,1	-	12,1	-	-
	Togdrift Total	56,8	61,7	-	64,5	-2,8	61,7	-0,0	-
8 Øvrige fællesudgifter									
	Administrative udgifter	141,9	145,9	-	144,9	-	144,9	-1,0	-
	Billetkontrol	20,9	8,3	-	5,4	-1,8	3,6	-4,7	-
	Finansielle poster	4,6	-	-	8,3	-	8,3	8,3	-
	Tjenestemandspension	1,8	2,5	-	2,5	-	2,5	-	-
	Øvrige fællesudgifter Total	169,3	156,7	-	161,0	-1,8	159,2	2,6	-
	Resultat til byrdefordeling	1.972,8	1.737,9	87,8	2.012,9	-117,0	1.895,9	158,1	149,1
	Bidrag fra Midttrafiks ejerkreds	-1.433,9	-1.445,1	-87,8	-1.532,9	-	-1.532,9	-87,8	-
	Staten	-267,3	-	-	-117,0	117,0	-	-	-
	Andre trafikskelskaber og øvrige	-272,4	-292,8	-	-292,8	-	-292,8	-	-
	Årets finansiering	-1.973,5	-1.737,9	-87,8	-1.942,7	117,0	-1.825,7	-87,8	-
	Resultat til efterregulering	-0,7	-	-	70,2	-	70,2	70,2	-

* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

BUSDRIFT

Indtægter

Forventningen til Midttrafiks bus- og Flexbusindtægter i 2022, eksklusive covid-19-kompensation, er på 572,2 mio. kr. Indregnes kompensationen i indtægterne, forventes der indtægter for 660,6 mio. kr., svarende til 0,2 mio. kr. lavere end de budgetterede indtægter på 660,8 mio. kr.

Indtægtsvurderingen efter forventet regnskab ser således ud:

Tabel 2. Indtægter busdrift

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	FR1 2022	FR1 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Busindtægter							
Passagerindtægter	-334,5	-439,3	-	-413,0	-	-413,0	26,3
Takstkompensation	-39,5	-38,1	-	-38,6	-	-38,6	-0,5
Ungdomskort	-29,1	-48,5	-	-66,7	-	-66,7	-18,2
Ungdomskort - fritidsrejser	-5,9	-7,0	-	-5,3	-	-5,3	1,7
Refusion off peak	-19,1	-20,4	-	-21,4	-	-21,4	-1,0
Skolekort	-18,0	-18,8	-	-17,4	-	-17,4	1,4
Bus & Tog-omstignere	-10,9	-6,6	-	-7,7	-	-7,7	-1,1
Befordring værnepligtige	-2,0	-1,6	-	-1,9	-	-1,9	-0,3
COVID-19-effekt	-	-80,1	-	-	-88,4	-88,4	-8,3
Mellemregn pensionistkort Randers	-	-	-	-	-	-	-
Mellemregn skolekort Ringkøbing-Skjern	-	-	-	-	-	-	-
Busindtægter Total	-459,0	-660,4	-	-572,0	-88,4	-660,4	-
Flexbus							
Indtægter	-0,4	-0,4	-	-0,2	-	-0,2	0,2
Flexbus Total	-0,4	-0,4	-	-0,2	-	-0,2	0,2
Kørselsudgifter							
NT/Sydtrafik-samarbejde	-0,5	-	-	-	-	-	-
Kørselsudgifter Total	-0,5	-	-	-	-	-	-
Resultat til byrdefordeling	-459,8	-660,8	-	-572,2	-88,4	-660,6	0,2

Passagerindtægterne er nedskrevet i forhold til de reelt indkørte indtægter i perioden jan - april, samt ændrede forventninger til udviklingen resten af året. Samlet er indtægterne nedskrevet med følgende procentsatser.

Januar	Februar	Marts	April	Maj	Juni	Juli	August	September	Oktober	November	December
-36%	-24%	-19%	-17%	-15%*	-15%*	-15%*	-15%*	-15%*	-15%*	-15%*	-15%*

*Maj - December er estimeret

Passagerindtægterne har i perioden januar-april 2022 i gennemsnit været 24 % lavere end normalt. Situationen forventes forbedret i løbet af året, i takt med at kunderne vender tilbage til deres tidligere rejsevaner. For hele året forventes der en mindreindtægt på gennemsnitligt 18 %. Disse forventninger er forbundet med stor usikkerhed og afhænger i høj grad af, hvorvidt der igen kommer covid-19-restriktioner, som påvirker den offentlige transport.

Af andre afvigelser kan nævnes forventninger om en stigning i indtægter for Ungdomskort. Det skyldes primært, at budgettet har været sat konservativt, da salget af Ungdomskort har været stærkt påvirket af covid-19-restriktionerne de to foregående år, samt en større gammel afregning til togoperatørerne DSB og Arriva for årene 2018 – 2019. Dertil har det hjulpet, at elever og studerende er kommet hurtigt tilbage på deres uddannelsesinstitutioner, i takt med, at covid-19-restriktionerne er blevet lempet.

Desuden forventes der øgede indtægter på bus-tog-området. Det skyldes dels, at der er indgået en aftale om straks-afregning, således at trafikelskaberne fremadrettet afregner månedligt med togoperatørerne, samt at Midttrafik i gennemsnit får en lidt højere kompensation for omstigninger fra tog til bus.

Samlet set medfører ovenstående justeringer i indtægtsforventningen, at behovet for covid-19-kompensation stiger fra de budgetterede 80,1 mio. kr., til forventet 88,4 mio. kr.

Ændringen kan godt få betydning for den enkelte bestiller, i det der er indgået økonomiaftale med Staten, og hvor Trafikelskaberne kun bliver kompenseret for januar og februar.

Midttrafik vil informere om ændringen til bestyrelsesmødet i september.

Operatørudgifter

Forventningen til de samlede operatørudgifter er et tilskudsbehov fra Midttrafiks bestillere på 1.500,5 mio. kr. Sammenlignet med det oprindelige budget for 2022 på 1.375,3 mio. kr. forventes således et merforbrug på 125,1 mio. kr. En stor del af merforbruget er allerede dækket gennem tillægsbevillinger til budget 2022 pga. stigende indeks på 76,2 mio. kr. for bus og 0,3 mio. kr. for Flexbus.

Udgifter som følge af covid-19 beløber sig til 5,2 mio. kr. Det dækker udgifter til ekstraordinær rengøring af busser, samt værnemidler til busselskaber til og med juni. Udgiften forventes kompenseret af staten og indgår således ikke i byrdefordelingen til Midttrafiks bestillere.

I forhold til det oprindelige budgetgrundlag forventes en indekseffekt for Midttrafiks ejere på 119,4 mio. kr. I budget 2022 var indregnet indekspuljer på i alt 10,4 mio. kr. Med tillægsbevillingen på 76,5 mio. kr. resterer således en udækket indekseffekt på 32,5 mio. kr. Beregningerne tager udgangspunkt i indeksskøn fra Trafikselskaberne i Danmark for maj 2022.

For kørselsudgifter er A-kontrakter baseret på de afholdte køreplantimer og udgifter for årets første tre måneder samt en budgetberegning for resten af året, som er opdateret med kørselsændringer for køreplansskiftet medio 2022. B-kontrakter er baseret på de faktiske udgifter fra januar til april 2022 samt skøn for resten af året, som ligeledes er opdateret med forventede ændringer for køreplansskiftet medio 2022.

Ift. beregningsgrundlaget for budget 2022 forventes der et merforbrug på ca. 3.600 køreplantimer, som anslås at give anledning til en merudgift på ca. 3,2 mio. kr. Udover den udækkede indekseffekt på 32,5 mio. kr. skyldes den resterende merudgift på 14,7 mio. kr. kommunespecifikke afvigelser, hvoraf de væsentligste beskrives i det følgende.

For Holstebro Kommune var der i budgettet indregnet en ramme for besparelse ifm. kontraktforlængelse på 1 mio. kr. Denne forventes mere end opnået, da der herudover forventes et yderligere mindreforbrug på 0,2 mio. kr., hovedsageligt som følge af omlægning af bybusnettet og nedlæggelse af ruter fra køreplansskiftet juni 2022.

For Norddjurs Kommune var der i budgettet indregnet 0,8 mio. kr. til forbedring af den kollektive trafik. Denne udnyttes næsten fuldt ud gennem en forøgelse på ca. 990 køreplantimer for skolekørslen.

For Randers Kommune løftes skønnet for udbetaling af bonus til busselskaber fra knap 0,7 mio. kr. til godt 1,5 mio. kr. Derudover forventes en markant stigning i udgifter til ekstrakørsel.

For Skanderborg Kommune var der i budgettet indregnet en forventet reduktion i skolekørslen på ca. 1.250 køreplantimer og 0,75 mio. kr. Med det opdaterede skøn forventes en reduktion på yderligere 1.600 køreplantimer og 1,3 mio. kr. (budget 2022-priser) for skolekørslen. For den øvrige kørsel forventes en forøgelse på godt 300 timer og en merudgift i budget 2022-priser på knap 0,3 mio. kr.

For Aarhus Kommune forventes en reduktion i den gennemsnitlige timebetaling sammenlignet med beregningsgrundlaget for budget 2022. For bybusserne tager skønnet fra køreplansskiftet juni 2022 udgangspunkt i en samlet aftale, der reguleres efter el-indekset. Samlet forventes udgifterne at falde 2,4 mio. kr. i budget 2022-priser.

For Region Midtjylland var der i budget 2022 indregnet en negativ budgetregulering på 13,8 mio. kr., som ikke er realiseret efter aftale med regionen. Sammenlignet med beregningsgrundlaget for budget 2022 forventes ca. 5.000 flere køreplantimer, som hovedsageligt skyldes udvidelse på rute 118, der ikke var kendt ved budgetlægning. Rute 100 reduceres fra køreplansskiftet med 3 kontraktbusser. Det giver anledning til en besparelse, men udløser også en kompensation til vognmanden på ca. 0,5 mio. kr.

For Flexbus er forventet regnskab udarbejdet med udgangspunkt i den faktiske kørsel i 2021 samt januar til april 2022. På trods af, at brugen af Flexbus ovenpå covid-19 fortsat antages at stige i løbet af 2022, forventes kørselsomfanget for 2022 samlet at blive 30 % lavere end budget 2022, da budgetforventningen vurderes at have været for høj. Omvendt er forventningen til den gennemsnitlige turpris opjusteret med 9 % ift. budget 2022, hvilket bl.a. skyldes et stigende omkostningsindeks. Samlet forventes vognmandsbetalingen til Flexbus at blive 1,8 mio. kr. lavere end budget 2022.

Tabel 3. Operatørudgifter busdrift

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	FR1 2022	FR1 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Kørselsudgifter							
NT/Sydtrafik-samarbejde	18,5	17,9	-	18,5	-	18,5	0,6
COVID-19	12,3	-	-	5,2	-5,2	-	-
Ruteudgifter	1.407,0	1.419,2	-	1.541,0	-	1.541,0	121,8
Øvrige reguleringer	-	-3,7	76,2	0,5	-	0,5	4,2
Kørselsudgifter Total	1.437,8	1.433,4	76,2	1.565,2	-5,2	1.560,0	126,6
Rabat vedr. ikke-udbudt kørsel							
Rabat vedr. ikke-udbudt kørsel	-33,3	-65,0	-	-65,0	-	-65,0	-
Rabat vedr. ikke-udbudt kørsel Total	-33,3	-65,0	-	-65,0	-	-65,0	-
Flexbus							
Vognmandsbetaling	3,9	6,9	0,3	5,5	-	5,5	-1,4
Flexbus Total	3,9	6,9	0,3	5,5	-	5,5	-1,4
Resultat til byrdefordeling	1.408,4	1.375,3	76,5	1.505,7	-5,2	1.500,5	125,1

Øvrige driftsudgifter

Samlet for øvrige driftsudgifter vedr. busdrift forventes der i 2022 udgifter på 82,2 mio. kr., inklusive kompensation på 1,9 mio. kr. giver det et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

For bus-IT og øvrige forventes udgifter på 23,5 mio. kr., som er et merforbrug på 0,5 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt, at AarBus forventer at indsætte 29 elbusser i 2022 til en højere pris end de allerede 24 budgetterede elbusser. Det modsvares af et mindreforbrug vedr. billetautomater i Aarhus' bybusser, samt gebyrer af billetsalg.

For Rejsekort forventes udgifter på 56,9 mio. kr. Det er 3,3 mio. kr. lavere end der er budgetteret med. Årsagen til mindreudgiften er forventet lavere abonnementsbetaling til Rejsekort & Rejseplan A/S end forventet, samt færre udgifter til drift og vedligeholdelse af udstyr i busser. Mindreudgifterne modsvares dog delvist af en merudgift til installation af ekstra rejsekortudstyr på rute 200 pga. ændret ruteforløb gennem Busgaden i Aarhus.

Tabel 4. Øvrige driftsudgifter busdrift

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	FR1 2022	FR1 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Bus-IT og Øvrige							
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	7,3	10,0	-	9,0	-	9,0	-1,0
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	11,5	9,1	-	10,7	-	10,7	1,5
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	9,0	3,1	-	5,0	-1,9	3,1	-0,0
Rejsegaranti	0,3	0,7	-	0,7	-	0,7	-
Bus-IT og Øvrige Total	28,2	22,9	-	25,4	-1,9	23,5	0,5
Rejsekort							
Drift	45,3	53,3	-	49,1	-	49,1	-4,3
Investering	8,7	6,8	-	7,8	-	7,8	1,0
Rejsekort Total	54,0	60,1	-	56,9	-	56,9	-3,3
Resultat til byrdefordeling	82,2	83,1	-	82,2	-1,9	80,3	-2,7

FLEXTRAFIK

Forventet regnskab er udarbejdet med udgangspunkt i den faktiske kørsel for januar til april 2022. Siden covid-19-krisen, hvor aktiviteten på Flextrafik faldt drastisk i forhold til tidligere år, har der været en øget vækst. Der er en forventning om, at aktiviteten fortsat vil stige resten af 2022 og komme op på niveauet fra før covid-19.

I forhold til budgettet for 2022 var forudsætningerne lidt for optimistiske, idet der her var en forudsætning om at covid-19 ville ende før det gjorde, og at Flextrafik derfor tidligere ville have nået op på samme niveau som inden covid-19.

På grund af væsentligt højere brændstofpriser end forudsat under budgetlægningen, er der en kraftig stigning i operatørudgifterne. Ved indeksreguleringen i marts på vognmandsbetalingen, var der forudsat en regulering på 2,6 % (beregnet ud fra Trafikselskabernes omkostningsindeks), men den endte på 8,8 %.

Derudover har krigen i Ukraine medført yderligere stigninger på brændstofpriserne, og der blev vedtaget en ekstraordinær regulering fra maj måned og året ud. Reguleringen sker kun, såfremt brændstofindekset i det samlede omkostningsindeks er steget mere end 10 % i forhold til martspriserne.

Samlet forventes der øgede operatørudgifter for 32,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget, hvoraf de 29,7 mio. kr. skyldes indeksreguleringer (11,3 mio. kr. er allerede indregnet i det korrigerede budget som en tillægsbevilling).

Tabel 5. Flextrafik

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	FR1 2022	FR1 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Indtægter							
Flextur	-6,7	-9,0	-	-8,1	-	-8,1	0,9
Flextur Ung	-0,0	-	-	-	-	-	-
Handicapkørsel	-9,9	-11,0	-	-11,9	-	-11,9	-0,9
Kommunalkørsel	-0,0	-0,0	-	-0,0	-	-0,0	0,0
Plustur	-0,1	-0,1	-	-0,1	-	-0,1	-0,1
Øvrige Trafikselskaber	-0,0	-0,0	-	-0,0	-	-0,0	0,0
Indtægter Total	-16,7	-20,1	-	-20,2	-	-20,2	-0,1
Operatørudgifter							
Flextur	15,0	19,3	0,9	20,1	-	20,1	0,8
Flextur Ung	0,2	0,6	0,0	0,4	-	0,4	-0,2
Handicapkørsel	51,5	52,8	2,4	66,8	-	66,8	14,0
Kommunalkørsel	30,3	34,0	1,6	37,0	-	37,0	3,0
Plustur	0,5	0,5	0,0	0,7	-	0,7	0,1
Siddende patientbefordring	139,6	138,4	6,4	153,0	-	153,0	14,5
Øvrige Trafikselskaber	271,8	292,2	-	292,2	-	292,2	0,0
Operatørudgifter Total	508,8	537,9	11,3	570,1	-	570,1	32,2
Øvrige driftsudgifter							
Ekstraudgifter corona	2,6	-	-	-	-	-	-
Øvrige driftsudgifter Total	2,6	-	-	-	-	-	-
NOP - Ny Optimeringsplatform							
NOP	2,2	4,0	-	4,0	-	4,0	-
NOP - Ny Optimeringsplatform Total	2,2	4,0	-	4,0	-	4,0	-
Resultat til byrdefordeling	496,8	521,8	11,3	553,9	-	553,9	32,1

LETBANEDRIFT

Tabel 6. Letbanedrift

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	FR1 2022	FR1 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Indtægter							
Passagerindtægter	-65,3	-83,0	-	-67,0	-16,0	-83,0	-
Indtægter Total	-65,3	-83,0	-	-67,0	-16,0	-83,0	-
Operatørudgifter							
Trafikkøb Aarhus Letbane	267,5	271,9	-	271,9	-	271,9	-
Operatørudgifter Total	267,5	271,9	-	271,9	-	271,9	-
Øvrige driftsudgifter							
Øvrige letbanerelaterede driftsudgifter	7,5	4,1	-	6,0	-0,8	5,2	1,1
Rejsekort - Drift	8,3	6,1	-	5,8	-	5,8	-0,3
Øvrige driftsudgifter Total	15,8	10,2	-	11,8	-0,8	11,0	0,8
Letbanesekretariat							
Letbanesekretariat	1,0	1,0	-	1,0	-	1,0	-
Letbanesekretariat Total	1,0	1,0	-	1,0	-	1,0	-
Resultat til byrdefordeling	219,0	200,2	-	217,7	-16,8	200,9	0,8

Området letbanedrift forventes at overstige budgettet med 0,8 mio. kr.

Der er udgifter på 0,8 mio. kr. vedr. ekstraordinær rengøring som følge af covid-19. Dette beløb forventes kompenseret af staten i 2022. Der er et mindreforbrug på rejsekortudgifter på Letbanen på 0,3 mio. kr., samt et forventet merforbrug på øvrige letbanerelaterede driftsudgifter på 1,1 mio. kr., som kan henføres til større udgifter til administration og kundebetjening i Midttrafiks administration end forventet.

Indtægterne ved letbanedrift svarer til budgettet. Det skyldes, at forskellen mellem de budgetterede og de realiserede indtægter forventes kompenseret af staten i 2022, som følge af

langtidseffekt af covid-19. Kompensationen vurderes på nuværende tidspunkt at udgøre ca. 16 mio. kr., ud af et indtægtsbudget på 83 mio. kr.

TOGDRIFT

Tabel 7. Togdrift

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	FR1 2022	FR1 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Indtægter							
Holstebro-Skjern	-8,2	-12,8	-	-10,4	-2,4	-12,8	-
Lemvigbanen	-1,9	-2,1	-	-1,7	-0,4	-2,1	-
Indtægter Total	-10,1	-14,9	-	-12,1	-2,8	-14,9	-
Operatørudgifter							
Holstebro-Skjern	39,6	43,5	-	43,5	-	43,5	-
Lemvigbanen	19,0	20,3	-	20,3	-	20,3	-
Operatørudgifter Total	58,6	63,8	-	63,8	-	63,8	-
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	-
Øvr. Udgifter Lemvigbanen	-	0,7	-	0,6	-	0,6	-0,1
Øvrige driftsudgifter Total	4,2	0,7	-	0,7	-	0,7	-0,0
Investeringsstilskud							
Investeringsstilskud	4,2	4,3	-	4,3	-	4,3	-
Tilskud kapitalomkostninger	-	7,8	-	7,8	-	7,8	-
Investeringsstilskud Total	4,2	12,1	-	12,1	-	12,1	-
Resultat til byrdefordeling	56,8	61,7	-	64,5	-2,8	61,7	-0,0

Togdrift vedrører Region Midtjylland og omfatter Midttrafiks udgifter til Midtjyske Jernbaner til drift og vedligeholdelse af Lemvigbanen, samt drift af togtrafikken på strækningen Holstebro-Skjern.

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

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

ØVRIGE FÆLLESUDGIFTER

Tabel 8. Øvrige fællesudgifter

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	FR1 2022	FR1 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Administrative udgifter							
Trafikskelskab	122,1	125,3	-	125,3	-	125,3	-
Flexbus	1,1	1,1	-	0,8	-	0,8	-0,3
Flextur	4,3	4,5	-	4,0	-	4,0	-0,5
Flextur Ung	0,1	0,1	-	0,1	-	0,1	-0,1
Kommunalkørsel	3,3	3,5	-	3,4	-	3,4	-0,2
Plustur	0,1	0,1	-	0,1	-	0,1	0,0
Siddende patientbefordring	10,3	10,6	-	10,6	-	10,6	-
Øvrige Trafikskelskaber	0,6	0,6	-	0,6	-	0,6	-
Administrative udgifter Total	141,9	145,9	-	144,9	-	144,9	-1,0
Billetkontrol							
Billetkontrol	15,1	2,5	-	3,1	-1,8	1,3	-1,2
Tab på debitorer	5,8	5,8	-	2,3	-	2,3	-3,5
Billetkontrol Total	20,9	8,3	-	5,4	-1,8	3,6	-4,7
Finansielle poster							
Finansielt afkast	4,6	-	-	8,3	-	8,3	8,3
Finansielle poster Total	4,6	-	-	8,3	-	8,3	8,3
Tjenestemandspension							
Tjenestemandspension	1,8	2,5	-	2,5	-	2,5	-
Tjenestemandspension Total	1,8	2,5	-	2,5	-	2,5	-
Resultat til byrdefordeling	169,3	156,7	-	161,0	-1,8	159,2	2,6

Trafikskelskabet

Trafikskelskabet har i 2022 et samlet budget på 125,3 mio. kr. Det samlede budget kan inddeles i to dele, hvor 110,0 mio. kr. vedrører administration af bus og tog, mens 15,3 mio. kr. vedrører handicapadministration.

Udgifter til Trafikskelskabet forventes at overholde budgettet i 2022.

Som en del af Trafikskelskabets aktiviteter i 2022 er der disponeret 24,0 mio. kr. til udviklingsprojekter, heraf er 13,3 disponeret til en række nødvendige IT-projekter, flerårige projekter, publikumsfaciliteter og retssagen i Flextrafik. De resterende 10,7 mio. kr. anvendes bl.a. til forbedring af chaufførlokaler, som bruges af flere busselskaber, busudstyr for fortsat at sikre pålidelige data om rettidighed og benyttelse, samt ny busindretning for at få erfaring med bedre cykelmedtagning.

Billetkontrol

Budgettet for 2022 er samlet på 8,3 mio. kr. og forventningen for 2022 er på 3,6 mio. kr. Sammenholdt med budget 2022 forventes der en mindreudgift til kommuner og region på ca. 4,7 mio. kr., som skyldes at estimatet for tab på debitorer er blevet nedjusteret og at taksten for kontrolafgifter forventes hævet i efteråret 2022.

Der har været udført mundbindskontrol i starten af 2022 for ca. 1,8 mio. kr. Denne ekstraudgift dækkes af staten, og mundbindskontrol forventes på nuværende tidspunkt ikke at blive genindført i resten af 2022. De øvrige udgifter til administration forventes at blive inden for budgettet i 2022.

Indtægter fra kontrolafgifter er opskrevet fra september og resten af året, hvor en takststigning på 33 % (1.000/500 kr. for voksen/barn) er blevet indregnet med forudsætning om at snydeadfærden som følge af denne stigning ikke påvirkes nævneværdigt.

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 aktuelt er sat til 17,9 mio. kr., hvilket giver en nettotab på debitorer på 2,3 mio. kr.

Finansielt afkast

I 2022 er der budgetteret med et nulresultat for Midttrafiks finansielle afkast. Året er begyndt med massive fald og i foråret 2022 er der en negativt afkast på 8,3 mio. kr., hvilket svarer til et fald på 2,9 %. Det er fortsat inflationsudviklingen og det stigende renteniveau, der presser de danske obligationer og dermed også giver et negativt afkast for Midttrafiks depoter. Denne faldende tendens kommer efter 2021, hvor Midttrafiks depoter ligeledes var udsat for massive fald i store dele af året. Horisontafkastet for de kommende 6 måneder ved uændret rente er på ca. 0,8 % svarende til ca. 2,4 mio. kr.

Tjenestemandspensioner

Budgettet for tjenestemandspensioner i 2022 er på 2,5 mio. kr., som indeholder udgifter til tjenestemænd samt indregning af den årlige hensættelse til aktive tjenestemænd på 20,3 %. Der forventes ingen afvigelse ift. budgettet i 2022.

LIKVIDITET

Midttrafiks likviditet er i 2022 primært udfordret på grund af stigende priser på brændstof og generel øget inflation. Samtidigt har trafikskaberne endnu ikke modtaget kompensation fra staten for følgerne af covid-19 i 2022, og den tidligste udbetaling dækkende første halvår forventes primo september.

På baggrund af de nuværende kendte forudsætninger om udvikling i brændstofindeks i forhold til afregning af vognmænd, samt forventet mønster for statens udbetaling af kompensation, kan nedenstående fremskrivning af likviditetsbehovet opstilles for resten af 2022. I samarbejde med Midttrafiks bank, er det vurderet at være mest optimalt at opretholde det nuværende likviditetsdepot, og fremskaffe fornøden likviditet til dagligt cashflow via repo-forretninger og udnyttelse af kassekredit, samt forudbetaling af a conto-rater fra de store bybus-kommuner. Dette skal ses i lyset af den endnu negative indlånsrente samt et positivt horisontafkast på obligations-porteføljen. Som det yderligere ses af grafikken, forventes der etableret en markant forhøjet kassekredit inden udgangen af juni.

På nuværende tidspunkt og med de kendte forudsætninger forventes et pres på likviditeten fra november 2022. Dette forhold vurderes nærmere primo 3. kvartal 2022.

