



midttrafik

4. NOVEMBER 2022

FORVENTET REGNSKAB 2 – 2022

REGION MIDTJYLLAND

Det samlede budget i 2022 er på 569,8 mio. kr. mod et forventet forbrug på 662,7 mio. kr. Det giver et forventet merforbrug på 92,9 mio. kr. I april blev der lavet en tillægsbevilling til budgettet pga. stigende brændstofpriser på 33,4 mio. kr. Således er den foreløbige afregning for Region Midtjylland på 59,5 mio. kr., som vil blive opkrævet sammen med aconto for december.

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. Staten har derudover givet tilsagn om et ekstra tilskud til trafikskaberne på samlet 125 mio. kr., hvoraf Midttrafiks andel udgør 27,5 mio. kr.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	FR2 2022	FR2 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	FR2 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.	Indeks *
Busdrift									
Kørselsudgifter	431.684	421.119	26.992	482.303	-	477.489	482.303	61.184	43.315
Regionalt tilskud	14.392	14.285	-	14.285	-	14.285	14.285	-	-
Busindtægter	-174.419	-259.130	-	-229.377	-21.278	-259.130	-250.655	8.475	-
Bus-IT og Øvrige	5.220	6.940	-	6.591	-	6.718	6.591	-349	-
Rejskort	22.518	23.628	-	20.919	-	22.932	20.919	-2.709	-
Flexbus	63	341	17	200	-	188	200	-141	18
Busdrift Total	299.458	207.183	27.009	294.921	-21.278	262.482	273.643	66.460	43.333
Flextrafik									
Siddende patientbefordring	139.562	138.438	6.387	158.205	-	152.956	158.205	19.767	12.686
NOP	1.044	1.919	-	1.919	-	1.919	1.919	-	-
Flextrafik Total	140.606	140.357	6.387	160.124	-	154.875	160.124	19.767	12.686
Letbanedrift									
Letbaneudgifter	152.111	153.950	-	155.035	-	154.397	155.035	1.085	-
Letbaneindtægter	-32.629	-41.500	-	-36.000	-3.100	-41.500	-39.100	2.400	-
Letbanesekretariat	426	435	-	435	-	435	435	-	-
Rejskort Letbane	4.174	3.060	-	2.820	-	2.897	2.820	-240	-
Letbanedrift Total	124.082	115.945	-	122.290	-3.100	116.229	119.190	3.245	-
Togdrift									
Togudgifter	66.776	68.803	-	69.299	-	76.599	69.299	496	-
Togindtægter	-10.135	-14.900	-	-15.600	-200	-14.900	-15.800	-900	-
Togdrift Total	56.640	53.903	-	53.699	-200	61.699	53.499	-404	-
Administration og øvrige									
Trafikskabskab	38.359	38.703	-	38.703	-	38.703	38.703	-	-
Billetkontrol administration	2.069	2.805	-	2.861	-	2.732	2.861	56	-
Billetkontrol indtægter	-856	-693	-	-2.107	114	-2.823	-1.993	-1.300	-
Tjenestemandspension	723	934	-	934	-	934	934	-	-
Finansielt afkast	1.929	-	-	5.102	-	3.698	5.102	5.102	-
Flexbus	68	0	-	34	-	36	34	-46	-
Siddende patientbefordring	10.289	10.610	-	10.610	-	10.610	10.610	-	-
Administration og øvrige Total	52.581	52.439	-	56.137	114	53.890	56.251	3.812	-
Tilskudsbehov	673.368	569.827	33.396	687.171	-24.464	649.175	662.707	92.880	56.018
Covid-19-kompensation	-96.366	-	-	-24.464	24.464	-	-	-	-
Bestillerbidrag	-579.280	-569.827	-33.396	-603.223	-	-603.223	-603.223	-33.396	-
Årets finansiering	-675.646	-569.827	-33.396	-627.687	24.464	-603.223	-603.223	-33.396	-
Resultat til efterregulering	-2.279	-	-	59.484	-	45.952	59.484	59.484	-

* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

Busdrift

Kørselsudgifterne udgør et tilskudsbehov på 482,3 mio. kr., som er 61,2 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Der anslås en indekseffekt på 43,3 mio. kr., som hovedsageligt skyldes en markant stigning i brændstofpriser. Derudover var der i budget 2022 indregnet en negativ budgetregulering på 13,8 mio. kr., som efter aftale med Region Midtjylland ikke er indfriet. For NT/Sydtrafik-samarbejdet forventes en merudgift på 2 mio. kr.

Den resterende merudgift på 2,1 mio. kr. skyldes flere bevægelser. Rute 100 reduceres med ca. 1.000 køreplantimer og 3 kontraktbusser. Det giver en besparelse, men udløser dog en kompensation til vognmanden på ca. 0,5 mio. kr. Rute 118 er udvidet med ca. 6.000

køreplantimer, rute 928X, 953X og 960X nedlægges fra køreplansskiftet juni 2022, mens rute 61 oprettes og rute 60 samt 62 samlet forøges væsentligt. Kørslen på rute 925X forventes overbudgetteret med ca. 1.200 timer. I alt forventes en forøgelse på ca. 4.200 køreplantimer sammenlignet med beregningsgrundlaget for budget 2022.

Af indekseffekten er 27 mio. kr. allerede dækket gennem tillægsbevilling til budget 2022 pga. stigende brændstofpriser. Den ekstra bevilling modregnes inden foreløbig afregning af 2022.

Ift. FR1 er forventningen opskrevet med 4,8 mio. kr., som i alt væsentlighed skyldes stigende indeks.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	FR2 2022	FR2 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	FR2 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Ruteudgifter								
Regional- og lokalkørsel	355.835	377.011	-	427.578	-	424.423	427.578	50.567
Natbus- og arrangementskørsel	2.035	2.230	-	1.865	-	2.211	1.865	-365
Ikke rufordelt	7.167	4.213	-	8.928	-	6.743	8.928	4.714
Kørsel med B-kontrakt	-	745	-	-	-	-	-	-745
Skolekørsel/Kørsel med B-kontrakt	521	-	-	-	-	-	-	-
X-Bus	48.254	33.025	-	23.775	-	24.944	23.775	-9.249
Dublering med B-kontrakt	-	-	-	407	-	346	407	407
Ruteudgifter Total	413.812	417.224	-	462.553	-	458.667	462.553	45.329
NT/Sydtrafik-samarbejde								
NT/Sydtrafik-samarbejde, Netto	-	17.733	-	-	-	-	-	-17.733
Byrdefordeling uddannelseskort, netto	-450	-	-	-122	-	-122	-122	-122
Midttrafiks kørsel i NT, netto	3.331	-	-	3.168	-	3.326	3.168	3.168
Midttrafiks kørsel i Sydtrafik, netto	6.038	-	-	6.160	-	6.329	6.160	6.160
NT's kørsel i Midttrafik (Region Midtjylland), netto	8.455	-	-	10.136	-	8.381	10.136	10.136
Sydtrafiks kørsel i Midttrafik, netto	499	-	-	408	-	408	408	408
NT/Sydtrafik-samarbejde Total	17.873	17.733	-	19.750	-	18.322	19.750	2.017
Øvrige reguleringer								
Budgetregulering jf. ramme	-	-13.838	-	-	-	-	-	13.838
Tillægsbevilling sfa. stigende indeks	-	-	26.992	-	-	-	-	-
Kompensation til vognmand pga. reduktion i kontraktbusse	-	-	-	-	-	500	-	-
Øvrige reguleringer Total	-	-13.838	26.992	-	-	500	-	13.838
Kørselsudgifter total	431.684	421.119	26.992	482.303	-	477.489	482.303	61.184

Busindtægterne er ikke i overensstemmelse med det budgetterede. Indtægterne fra busdrift er 29,7 mio. kr. lavere end de budgetterede indtægter, men det modsvares delvist af den statslige kompensation på 21,3 mio. kr. for indtægtsnedgang som følge af langtidseffekter af covid-19 i januar og februar, samt den delvise statslige kompensation for resten af året.

I forhold til FR1, er forventningerne nu, at busindtægterne vil være 8,5 mio. kr. lavere end det budgetterede. Den primære årsag til afvigelsen er en lavere statslig kompensation end først antaget. Overordnet har der været en mindre fremgang i passagerindtægterne, højere indtægter fra togoperatørerne for bus-tog-rejser, mens salget af Ungdomskort er lavere end først estimeret, men stadig over det budgetterede.

Det forventede resultat for indtægterne er behæftet med usikkerhed, da FR2 er baseret på indtægtsdata fra seneste kvartal + løbende 3. kvartaler, mens den endelig afregning sker på baggrund af Midttrafiks indtægtsdelingsmodel, som udelukkende er baseret på indtægtsdata fra 2022. Fordelingen i år består af 50 % indtægtsdata og 50 % af sidste års resultat.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	FR2 2022	FR2 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	FR2 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Busindtægter							
Passagerindtægter	-120.635	-163.611	-160.277	-	-153.816	-160.277	3.334
Befordring værnepligtige	-760	-570	-811	-	-727	-811	-241
Bus & Tog-omstignere	-3.549	-2.473	-2.562	-	-2.535	-2.562	-89
Mellemregn pensionistkort Randers	-583	-	-	-	-	-	-
Mellemregn skolekort Ringkøbing-Skjern	-326	-	-	-	-	-	-
Refusion off peak	-6.919	-8.128	-9.480	-	-8.520	-9.480	-1.352
Skolekort	-4.350	-4.340	-4.467	-	-4.376	-4.467	-127
Takstkompensation	-15.212	-15.628	-15.628	-	-15.821	-15.628	-
Ungdomskort	-19.823	-29.697	-33.412	-	-40.827	-33.412	-3.715
Ungdomskort - fritidsrejser	-2.262	-3.273	-2.740	-	-2.500	-2.740	533
Covid-19-effekt	-	-31.410	-	-21.278	-30.008	-21.278	10.132
Busindtægter Total	-174.419	-259.130	-229.377	-21.278	-259.130	-250.655	8.475
Busindtægter i alt	-174.419	-259.130	-229.377	-21.278	-259.130	-250.655	8.475

For bus-IT forventes et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Dette skyldes lavere udgifter til gebyrer for billet salg, samt et mindreforbrug på rejsegaranti.

I forhold til FR1 forventes mindredgifter på 0,1 mio. kr.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	FR2 2022	FR2 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	FR2 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	2.372	2.630	2.578	-	2.679	2.578	-52
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	1.502	2.180	1.984	-	1.910	1.984	-196
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	1.108	1.629	1.677	-	1.628	1.677	48
Rejsegaranti	237	501	352	-	501	352	-149
Bus-IT og øvrige total	5.220	6.940	6.591	-	6.718	6.591	-349

Rejsekort har forventede mindredgifter i størrelsesorden 2,9 mio. kr. i forhold til budgettet og 2 mio. kr. lavere end FR1. Det bemærkes, at der i det forventede regnskab er indregnet en ekstraordinær udgift til ekstra udstyr på rute 200, som følge af rutens fremtidige forløb via Busgaden i Aarhus.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	FR2 2022	FR2 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	FR2 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Drift							
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	15.100	14.675	13.727	-	13.727	13.727	-948
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	3.821	5.505	3.645	-	4.977	3.645	-1.860
Drift og vedligeholdelse af udstyr i Letbanen	2.474	961	961	-	961	961	-
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	1.033	2.072	1.081	-	1.689	1.081	-991
Drift Total	22.427	23.213	19.414	-	21.354	19.414	-3.799
Investering							
Kontantbetaling af investering i alt	722	-	850	-	1.000	850	850
Ydelse på KK-lån i alt	3.543	3.475	3.475	-	3.475	3.475	-
Investering Total	4.265	3.475	4.325	-	4.475	4.325	850
Rejsekort total	26.692	26.688	23.739	-	25.829	23.739	-2.949

For Flexbus forventes et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. ift. det oprindelige budget 2022. Dette skyldes især mindre kørsel på rute 319 – til gengæld opstartes ved køreplansskiftet medio 2022 ny kørsel på rute 21 (ny afgang Vibbjerg-Sørvad) og 26 (buskørsel lørdag og søndag omlagt til Flexbus).

I forhold til FR1 forventes ingen nævneværdige afvigelser.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	FR2 2022	FR2 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	FR2 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	125	367	17	224	-	191	224	-143
Indtægter	-62	-26	-	-24	-	-3	-24	2
Administrationsomkostning	68	80	-	34	-	36	34	-46
Flexbus total	131	421	17	234	-	224	234	-187
Antal ture	3.693	2.860	-	1.220	-	1.250	1.220	1.640
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	35	147	-	192	-	179	192	45

Flextrafik

Siddende patientbefordring har ift. det oprindelige budget 2022 et forventet merforbrug på 19,8 mio. kr. Afvigelsen skyldes indeksregulering på 12,7 mio. kr. samt ændrede kørselsmønstre. Der er i april opkrævet en tillægsbevilling på daværende indeksstigning.

I forhold til FR1 har der været en yderligere stigning i brændstofpriserne, som påvirker indeksreguleringen. Derudover har der været mangel på chauffører, hvilket har medført et stort pres på vognkapaciteten og dermed en yderligere udgift til kørslen.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	FR2 2022	FR2 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	FR2 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling								
Bro, færge og taxa	403	384	-	384	-	384	384	-
Patientbefordring	139.159	138.054	6.387	157.821	-	152.572	157.821	19.767
Vognmandsbetaling Total	139.562	138.438	6.387	158.205	-	152.956	158.205	19.767
Administrationsomkostning								
Patientbefordring	10.289	10.610	-	10.610	-	10.610	10.610	-
Administrationsomkostning Total	10.289	10.610	-	10.610	-	10.610	10.610	-
Siddende patientbefordring I alt	149.851	149.048	6.387	168.815	-	163.566	168.815	19.767
Antal ture								
Patientbefordring	414.523	440.000	-	427.200	-	421.000	427.200	12.800
Antal ture Total	414.523	440.000	-	427.200	-	421.000	427.200	12.800
Antal ture i alt	414.523	440.000	-	427.200	-	421.000	427.200	12.800

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

Letbane

Region Midtjyllands andel af udgifterne til letbanedrift forventes på nuværende tidspunkt at blive 3,5 mio. kr. højere end budgetteret. Det skyldes bl.a. højere letbanerelaterede udgifter i Midttrafik samt lavere indtægter som følge af manglende kompensation fra staten for indtægtsnedgang ifm. covid-19.

Årsagen til udgiftsforøgelsen skyldes bl.a. ekstraordinær rengøring på letbanestationer i 2. halvår af 2022. Disse udgifter kompenseres ikke af staten. Merudgiften er anslået til ca. 1,1 mio. kr.

Indtægterne til letbanedrift er estimeret ud fra seneste kørsel af Midttrafiks indtægtsdelingsmodel, tillagt statslig kompensation for mistede indtægter i januar og februar, samt delvis forventet statslig kompensation for resten af året. Samlet forventes indtægterne for Region Midtjylland at ligge 2,4 mio. kr. under det budgetterede.

I forhold til FR1 er der tale om merudgifter på ca. 3 mio. kr., primært fordi der i FR1 var forudsat fuld kompensation for mistede indtægter som følge af covid-19.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	FR2 2022	FR2 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	FR2 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Letbane							
Passagerindtægter	-32.629	-41.500	-36.000	-3.100	-41.500	-39.100	2.400
Trafikkøb Aarhus Letbane	149.511	151.900	151.885	-	151.797	151.885	-15
Øvrige letbanerelaterede driftsudgifter	2.600	2.050	3.150	-	2.600	3.150	1.100
Letbane Total	119.482	112.450	119.035	-3.100	112.897	115.935	3.485
Letbanedrift total	119.482	112.450	119.035	-3.100	112.897	115.935	3.485

Togdrift

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	FR2 2022	FR2 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	FR2 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Indtægter							
Holstebro-Skjern	-8.216	-12.800	-13.800	-	-12.800	-13.800	-1.000
Lemvigbanen	-1.920	-2.100	-1.800	-200	-2.100	-2.000	100
Indtægter Total	-10.135	-14.900	-15.600	-200	-14.900	-15.800	-900
Operatørudgifter							
Holstebro-Skjern	39.601	43.500	43.500	-	43.500	43.500	-
Lemvigbanen	18.968	20.300	20.300	-	20.300	20.300	-
Operatørudgifter Total	58.569	63.800	63.800	-	63.800	63.800	-
Øvrige driftsudgifter							
Reservepulje uforudsete udgifter	4.000	-	-	-	-	-	-
Øvr. Udgifter Holstebro-Skjern	-	100	700	-	100	700	600
Øvr. Udgifter Lemvigbanen	-	600	496	-	596	496	-104
Øvrige driftsudgifter Total	4.000	700	1.196	-	696	1.196	496
Investeringsstilskud							
Investeringsstilskud	4.207	4.303	4.303	-	4.303	4.303	-
Tilskud kapitalomkostninger	-	-	-	-	7.800	-	-
Investeringsstilskud Total	4.207	4.303	4.303	-	12.103	4.303	-
Togdrift total	56.640	53.903	53.699	-200	61.699	53.499	-404

Der forventes mindredgifter til togdrift på 0,4 mio. kr. Dertil kommer en budgetmæssig nedjustering på 7,8 mio. kr. idet det forventede tilskud til indkøb af nye tog på Lemvigbanen ikke kommer til udbetaling i 2022.

Mindredgiften skyldes primært forventede merindtægter på Holstebro-Skjern-banen på anslået 1,0 mio. kr. Estimatet baserer sig på seneste kørsel af Midttrafiks indtægtsdelingsmodel, hvor indtægterne på Holstebro-Skjern forventes at overstige de budgetterede indtægter. Dette skyldes, at indtægtsbudgettet ved Region Midtjyllands overtagelse af strækninger var baseret på meget begrænset viden om det forventede passagerantal.

Indtægterne på Lemvigbanen forventes til at blive ca. 0,1 mio. kr. under det budgetterede, på grund af manglende kompensation fra staten for som følge af covid-19.

På Holstebro-Skjern er der merforbrug på 0,6 mio. kr. på kontoen for øvrige udgifter. Det skyldes en ikke-budgetteret efterbetaling til Midtjyske Jernbaner i forbindelse med etablering af automatisk tællesystem i togene i 2021.

I forhold til FR1 er der tale om en budgetforbedring på 0,5 mio. kr., primært som følge af højere indtægter på Holstebro-Skjern.

Øvrige udgifter

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

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	FR2 2022	FR2 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	FR2 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Busadministration	36.391	36.444	36.444	-	36.444	36.444	-
Letbaneadministration	1.968	2.260	2.260	-	2.260	2.260	-
Trafikskab total	38.359	38.703	38.703	-	38.703	38.703	-

Billetkontrol i Region Midtjylland inkluderer både kontrol i regionale busser, i tog og på Letbanen.

For busser og tog forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr. sammenholdt med budget 2022. Det er bl.a. stigende gebyrindtægter og det opdaterede estimat for tab på debitorer, der driver dette, men også merindtægter, som følge af en takststigning på 33 % i efteråret 2022, giver en forventet besparelse til Region Midtjylland.

For Letbanen forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Det er primært det opdaterede estimat for tab på debitorer samt flere gebyrindtægter, der skaber dette mindreforbrug.

I forhold til FR1 er der et merforbrug på 1 mio. kr., som primært drives af ændringen i tab på debitorer.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	FR2 2022	FR2 Komp.	FR1 2022 inkl. komp.	FR2 2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Bus							
Administration	1.234	1.886	1.906	0	1.807	1.906	20
Gebyr	-104	0	-440	0	-57	-440	-440
Kontrolafgifter	-1.857	-1.062	-1.338	114	-1.338	-1.224	-162
Tab på debitorer	1.713	1.176	972	0	108	972	-204
Bus Total	985	2.000	1.100	114	520	1.214	-786
Letbanen							
Administration	835	919	955	0	925	955	36
Gebyr	-63	0	-116	0	-15	-116	-116
Kontrolafgifter	-970	-1.100	-1.172	0	-1.172	-1.172	-72
Tab på debitorer	425	293	-13	0	-349	-13	-306
Letbanen Total	227	112	-346	0	-611	-346	-458
Billetkontrol total	1.212	2.112	754	114	-91	868	-1.244

I 2022 er der budgetteret med et nulresultat for Midttrafik's finansielle afkast. Året har været præget af massive fald, og ved FR2 er der et negativt afkast på 11,8 mio. kr., hvilket svarer til et fald på 4,2 %, som byrdefordeles til bestillerne.

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