



midttrafik

4. NOVEMBER 2022

FORVENTET REGNSKAB 2 - 2022

HOVEDNOTAT

Tilhørende Bilag:

Bilag 2 – Byrdefordeling pr. område

Bilag 3 – Opsummering pr. bestiller

INDHOLD

| | |
|--|----|
| Forventet regnskab 2 - 2022 sammenfattet | 2 |
| Busdrift | 4 |
| Flextrafik | 8 |
| Letbanedrift | 9 |
| Togdrift | 10 |
| Øvrige fællesudgifter | 11 |
| Likviditet | 12 |

FORVENTET REGNSKAB 2 - 2022 SAMMENFATTET

Midttrafik er stadig påvirket af efterdønningerne fra pandemien og nedlukningen af samfundet, samt de stigende brændstofpriser, hvilket resulterer i væsentlige økonomiske udfordringer. Midttrafik anser i al væsentlighed de økonomiske udfordringer for at være midlertidige, da de er en direkte konsekvens af covid-19 og globale usikkerheder bl.a. pga. krigen i Ukraine.

Der estimeres en indtægtsnedgang på 15 % for hele året, hvilket er en forbedring fra estimeringen fra FR1 som lød på 18 % indtægtsnedgang for hele året, som dog bliver kompenseret delvist af staten. Staten kompenserede Midttrafik fuldt ud for indtægtsnedgang relateret til covid-19 i 2020 og 2021, men i 2022 vil Midttrafik kun blive fuldt kompenseret for januar og februar, mens der er givet tilsagn om en delvis kompensation for resten af året.

I materialet er der forudsat delvis kompensation, med det forbehold at der ikke er udarbejdet et faktisk aktstykke på denne kompensation for perioden marts–december, hvilket først kan ske efter at en ny regering er tiltrådt.

Sammenligningsgrundlaget for forventet regnskab 2 (FR2), er det oprindelige budget for 2022 inkl. covid-19-kompensation.

For operatørudgifter for busdrift er udgiftsforventningen øget med 148,6 mio. kr. i forhold til budget 2022, hvilket særligt skyldes indeksregulering. Nettoudgifterne forbundet med Flextrafik er øget med 77,1 mio. kr., som også kan tilskrives væsentligt højere brændstofpriser.

For Midttrafiks likviditetsdepoter er der et negativt afkast på 11,8 mio. kr., som skyldes den høje inflation og det stigende renteniveau.

Inkl. ændringer på de øvrige forretningsområder, er der samlet et forventet merforbrug på 256,2 mio. kr. i forhold til budget 2022. I april blev der lavet en tillægsbevilling til budgettet pga. stigende brændstofpriser på 87,8 mio. kr. for Midttrafiks ejere. Derudover blev der opkrævet 8,4 mio. kr. hos Sydtrafik. Således er den foreløbige afregning for alle Midttrafiks bestillere 160 mio. kr., som vil blive opkrævet sammen med acontoraten for december.

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

Tabel 1. Forventet Regnskab 2 - 2022

| Tabell | Beløb i mio. kr. | R2021 | B2022 inkl. komp. | Tillægsbevilling 2022 | FR2 2022 | FR2 Komp. | FR1 2022 inkl. komp. | FR2 2022 inkl. komp. | Afvigelse inkl. komp. | Indeks * |
|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------------|-----------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------|
| Busdrift | | | | | | | | | | |
| 2 | Indtægter | -459,8 | -660,8 | - | -581,1 | -53,0 | -660,6 | -634,1 | 26,7 | - |
| 3 | Operatørudgifter | 1.408,4 | 1.375,3 | 76,5 | 1.528,9 | -5,0 | 1.500,5 | 1.523,9 | 148,6 | 145,9 |
| 4 | Øvrige driftsudgifter | 82,2 | 83,1 | - | 77,6 | -2,0 | 80,3 | 75,6 | -7,4 | - |
| | Regionalt tilskud | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | Busdrift Total | 1.030,8 | 797,6 | 76,5 | 1.025,4 | -59,9 | 920,2 | 965,5 | 167,9 | 145,9 |
| Flextrafik | | | | | | | | | | |
| 5 | Indtægter | -16,7 | -20,1 | - | -19,8 | - | -20,2 | -19,8 | 0,3 | - |
| | Operatørudgifter | 508,8 | 537,9 | 11,3 | 614,7 | - | 570,1 | 614,7 | 76,8 | 49,3 |
| | Øvrige driftsudgifter | 2,6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | NOP - Ny Optimeringsplatform | 2,2 | 4,0 | - | 4,0 | - | 4,0 | 4,0 | - | - |
| | Flextrafik Total | 496,8 | 521,8 | 11,3 | 598,9 | - | 553,9 | 598,9 | 77,1 | 49,3 |
| Letbanedrift | | | | | | | | | | |
| 6 | Indtægter | -65,3 | -83,0 | - | -72,0 | -6,2 | -83,0 | -78,2 | 4,8 | - |
| | Operatørudgifter | 267,5 | 271,9 | - | 271,9 | - | 271,9 | 271,9 | - | - |
| | Øvrige driftsudgifter | 15,8 | 10,2 | - | 13,1 | -1,2 | 10,2 | 11,9 | 1,7 | - |
| | Letbanesekretariat | 1,0 | 1,0 | - | 1,0 | - | 1,0 | 1,0 | - | - |
| | Letbanedrift Total | 219,0 | 200,2 | - | 214,1 | -7,4 | 200,1 | 206,7 | 6,5 | - |
| Togdrift | | | | | | | | | | |
| 7 | Indtægter | -10,1 | -14,9 | - | -15,6 | -0,2 | -14,9 | -15,8 | -0,9 | - |
| | Operatørudgifter | 58,6 | 63,8 | - | 63,8 | - | 63,8 | 63,8 | - | - |
| | Øvrige driftsudgifter | 4,2 | 0,7 | - | 1,2 | - | 0,7 | 1,2 | 0,5 | - |
| | Investeringstilskud | 4,2 | 4,3 | - | 4,3 | - | 12,1 | 4,3 | - | - |
| | Togdrift Total | 56,8 | 53,9 | - | 53,7 | -0,2 | 61,7 | 53,5 | -0,4 | - |
| Øvrige fællesudgifter | | | | | | | | | | |
| 8 | Administrative udgifter | 141,9 | 145,9 | - | 144,2 | - | 144,9 | 144,2 | -1,6 | - |
| | Billetkontrol | 20,9 | 8,3 | - | 4,5 | -1,3 | 3,6 | 3,2 | -5,1 | - |
| | Finansielle poster | 4,6 | - | - | 11,8 | - | 8,3 | 11,8 | 11,8 | - |
| | Tjenestemandspension | 1,8 | 2,5 | - | 2,5 | - | 2,5 | 2,5 | - | - |
| | Øvrige fællesudgifter Total | 169,3 | 156,7 | - | 163,0 | -1,3 | 159,2 | 161,7 | 5,1 | - |
| | Resultat til byrdefordeling | 1.972,8 | 1.730,1 | 87,8 | 2.055,1 | -68,8 | 1.895,1 | 1.986,3 | 256,2 | 195,2 |
| | Bidrag fra Midttrafik ejerkreds | -1.433,9 | -1.437,3 | -87,8 | -1.525,1 | - | -1.525,1 | -1.525,1 | -87,8 | - |
| | Staten | -267,3 | - | - | -68,8 | 68,8 | - | - | - | - |
| | Andre trafikskaber og øvrige | -272,4 | -292,8 | - | -301,1 | - | -301,1 | -301,1 | -8,4 | - |
| | Årets finansiering | -1.973,5 | -1.730,1 | -87,8 | -1.895,1 | 68,8 | -1.826,3 | -1.826,3 | -96,2 | - |
| | Resultat til efterregulering | -0,7 | - | - | 160,0 | 0,0 | 68,9 | 160,0 | 160,0 | 160,0 |

* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling hvor 26,5 mio. kr. af indeks kommer fra andre trafikskaber.

BUSDRIFT

Indtægter

Table 2. Indtægter busdrift

| Beløb i mio. kr. | R2021 | B2022 inkl. komp. | Tillægsbevilling 2022 | FR2 2022 | FR2 Komp. | FR1 2022 inkl. komp. | FR2 2022 inkl. komp. | Afvigelse inkl. komp. |
|--|---------------|-------------------|-----------------------|---------------|--------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Busindtægter | | | | | | | | |
| Passagerindtægter | -334,5 | -439,3 | - | -430,4 | - | -413,0 | -430,4 | 9,0 |
| Takstkompensation | -39,5 | -38,1 | - | -38,1 | - | -38,6 | -38,1 | - |
| Ungdomskort | -29,1 | -48,5 | - | -54,6 | - | -66,7 | -54,6 | -6,1 |
| Ungdomskort - fritidsrejser | -5,9 | -7,0 | - | -5,9 | - | -5,3 | -5,9 | 1,1 |
| Refusion off peak | -19,1 | -20,4 | - | -23,8 | - | -21,4 | -23,8 | -3,4 |
| Skolekort | -18,0 | -18,8 | - | -17,7 | - | -17,4 | -17,7 | 1,1 |
| Bus & Tog-omstigere | -10,9 | -6,6 | - | -7,8 | - | -7,7 | -7,8 | -1,2 |
| Befordring værnepligtige | -2,0 | -1,6 | - | -2,1 | - | -1,9 | -2,1 | -0,5 |
| COVID-19-effekt | - | -80,1 | - | - | -53,0 | -88,4 | -53,0 | 27,1 |
| Mellemregn pensionistkort Randers | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mellemregn skolekort Ringkøbing-Skjern | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Busindtægter Total | -459,0 | -660,4 | - | -580,3 | -53,0 | -660,4 | -633,3 | 27,1 |
| Flexbus | | | | | | | | |
| Indtægter | -0,4 | -0,4 | - | -0,8 | - | -0,2 | -0,8 | -0,4 |
| Flexbus Total | -0,4 | -0,4 | - | -0,8 | - | -0,2 | -0,8 | -0,4 |
| Kørselsudgifter | | | | | | | | |
| NT/Sydtrafik-samarbejde | -0,5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Kørselsudgifter Total | -0,5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Resultat til byrdefordeling | -459,8 | -660,8 | - | -581,1 | -53,0 | -660,6 | -634,1 | 26,7 |

Forventningen til Midttrafiks bus- og Flexbusindtægter i 2022, ekskl. covid-19-kompensation, er på 581,1 mio. kr. Indregnes kompensationen i indtægterne, forventes der indtægter for 634,1 mio. kr., svarende til 26,7 mio. kr. lavere end de budgetterede indtægter på 660,8 mio. kr.

Passagerindtægterne er nedjusteret i forhold til de faktiske indtægter i perioden januar-september, 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 |
|--------|---------|-------|-------|------|------|------|--------|-----------|---------|----------|----------|
| -35% | -24% | -19% | -17% | -17% | -15% | -9% | -8% | -8% | -8%* | -8%* | -8%* |

*Oktober - December er estimeret

Passagerindtægterne har i perioden januar-september 2022 i gennemsnit været 17 % 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 15 %. 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. Salget af Ungdomskort er dog nedjusteret fra 66,7 mio. kr. til 54,6 mio. kr. sammenlignet med FR1, idet salget af Ungdomskort i 2. kvartal har været svagere end tidligere estimeret.

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 hvis der ses bort fra kompensationsordninger, at indtægterne stiger fra 572 mio. kr. i FR1 til 580,3 mio. kr. i FR2.

De indgåede økonomiaftaler mellem staten og trafikskaberne, hvor der bliver givet kompensation for indtægtsnedgang som følge af langtidseffekter af covid-19, udgør 33,9 mio. kr. for januar og februar samt yderlig 19 mio. kr. i kompensation for resten af 2022. Det udløser samlet set en indtægtskompensation til Midttrafik på 53 mio. kr., hvor der i FR1 var forventet en indtægtskompensation på 88,4 mio. kr., grundet antagelsen om fuld kompensation for hele 2022.

Medregnet indtægtskompensationen, giver dette busindtægter for 633,3 mio. kr., hvilket er en nedjustering på 27,1 mio. kr. fra FR1. Det skyldes overvejende at den statslige kompensation for indtægtsnedgang som følge af langtidseffekter af covid-19, er 35,4 mio. kr. lavere end forventet.

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.

Operatørudgifter

Tabel 3. Operatørudgifter busdrift

| Beløb i mio. kr. | R2021 | B2022 inkl. komp. | Tillægsbevilling 2022 | FR2 2022 | FR2 Komp. | FR1 2022 inkl. komp. | FR2 2022 inkl. komp. | Afvigelse inkl. komp. |
|---|----------------|-------------------|-----------------------|----------------|-------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Kørselsudgifter | | | | | | | | |
| NT/Sydtrafik-samarbejde | 18,5 | 17,9 | - | 20,0 | - | 18,5 | 20,0 | 2,0 |
| COVID-19 | 12,3 | - | - | 5,0 | -5,0 | - | - | - |
| Ruteudgifter | 1.407,0 | 1.419,2 | - | 1.563,5 | - | 1.541,0 | 1.563,5 | 144,3 |
| Øvrige reguleringer | - | -3,7 | 76,2 | - | - | 0,5 | - | 3,7 |
| Kørselsudgifter Total | 1.437,8 | 1.433,4 | 76,2 | 1.588,5 | -5,0 | 1.560,0 | 1.583,5 | 150,1 |
| Rabat vedr. ikke-udbudt kørsel | | | | | | | | |
| Rabat vedr. ikke-udbudt kørsel | -33,3 | -65,0 | - | -65,0 | - | -65,0 | -65,0 | - |
| Rabat vedr. ikke-udbudt kørsel Total | -33,3 | -65,0 | - | -65,0 | - | -65,0 | -65,0 | - |
| Flexbus | | | | | | | | |
| Vognmandsbetaling | 3,9 | 6,9 | 0,3 | 5,4 | - | 5,5 | 5,4 | -1,5 |
| Flexbus Total | 3,9 | 6,9 | 0,3 | 5,4 | - | 5,5 | 5,4 | -1,5 |
| Resultat til byrdefordeling | 1.408,4 | 1.375,3 | 76,5 | 1.528,9 | -5,0 | 1.500,5 | 1.523,9 | 148,6 |

Forventningen til de samlede operatørudgifter er et tilskudsbehov fra Midttrafiks bestillere på 1.523,9 mio. kr. Sammenlignet med det oprindelige budget for 2022 på 1.375,3 mio. kr. forventes således et merforbrug på 148,6 mio. kr. Ca. halvdelen 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 mio. kr. Det dækker udgifter til ekstraordinær rengøring af busser samt værnemidler til busselskaber til og med juni. Udgiften dækkes af kompensation fra staten og indgår således ikke i byrdefordelingen til Midttrafiks bestillere.

I forhold til det oprindelige budgetgrundlag forventes en indekseffekt for Midttrafiks ejere på 145,9 mio. kr. I budget 2022 var indregnet indekspuljer på i alt 10,4 mio. kr. Med tillægsbevillingen på 76,5 mio. kr. resterer således for Midttrafik en udækket indekseffekt på 59 mio. kr. Beregningerne tager udgangspunkt i indeksskøn fra Trafikskaberne i Danmark for oktober 2022.

For Flexbus er forventningen udarbejdet med udgangspunkt i den faktiske kørsel i 2021 samt januar til august 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 34 % lavere end budget 2022, da budgetforventningen vurderes at have været for høj. Omvendt er forventningen til den

gennemsnitlige turpris opjusteret med 20 % ift. budget 2022. Samlet forventes vognmandsbetalingen til Flexbus at blive 1,5 mio. kr. lavere end budget 2022.

Årsagen til den højere turpris er til dels højere brændstofpriser og til dels ændrede kørselsmønstre, hvor hovedsageligt mangel på chauffører, og dermed et stort pres på vognkapaciteten, spiller ind.

I forhold til FR1 er der ingen betydningsfulde ændringer.

For kørselsudgifter er A-kontrakter baseret på de afholdte køreplantimer og udgifter for årets første 7 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 september 2022 samt skøn for resten af året. Der forventes et merforbrug på 150,1 mio. kr., der i alt væsentlighed drives af indeksstigninger. Det øgede indeks på busdriftens kørselsudgifter står for en merudgift på 145,5 mio. kr. Det dækkes kun i ringe grad af indekspuljer på 10,4 mio. kr., som er indregnet i budgettet. Udover indeksudfordringen forventes et merforbrug på 2,1 mio. kr. som følge af en stigning på ca. 2.000 køreplantimer sammenlignet med beregningsgrundlaget for budget 2022. Den resterende merudgift på 12,9 mio. kr. skyldes 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 0,3 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. Dette udnyttes fuldt ud gennem en forøgelse på ca. 1.500 køreplantimer for skolekørslen.

For Randers Kommune overstiger den udbetalte bonus på 1,6 mio. kr. vedr. kundetilfredshed budgettet med 0,9 mio. kr. Derudover forventes en markant stigning i udgifter til ekstrakørsel, mens optionsprisen for tilvalg af HVO på 58. udbud ikke var indregnet i budgettet.

For Skanderborg Kommune var der i budgettet indregnet en reduktion i skolekørslen på ca. 1.250 køreplantimer og 0,8 mio. kr. Forventningen er en reduktion på *yderligere* 1.650 køreplantimer og 1,2 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 0,1 mio. kr.

For Aarhus Kommune forventes en reduktion i den gennemsnitlige timebetaling (budget 2022-priser) sammenlignet med beregningsgrundlaget for budget 2022. Det skyldes en overbudgettering af budget 2022. For bybusserne tages afregning fra køreplansskiftet juni 2022 udgangspunkt i en samlet aftale, der reguleres efter el-indekset. Samlet forventes udgifterne at falde 1,6 mio. kr. i budget 2022-priser.

For Region Midtjylland var der i budget 2022 indregnet en negativ budgetregulering på 13,8 mio. kr., som efter aftale med regionen ikke er realiseret. Sammenlignet med beregningsgrundlaget for budget 2022 forventes ca. 4.200 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.

I forhold til FR1 forventes der et merforbrug på 23,5 mio. kr., som hovedsageligt skyldes stigende indeks.

Øvrige driftsudgifter

Tabel 4. Øvrige driftsudgifter busdrift

| Beløb i mio. kr. | R2021 | B2022 inkl. komp. | Tillægsbevilling 2022 | FR2 2022 | FR2 Komp. | FR1 2022 inkl. komp. | FR2 2022 inkl. komp. | Afvigelse inkl. komp. |
|---|-------------|-------------------|-----------------------|-------------|-------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Bus-IT og Øvrige | | | | | | | | |
| Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer | 7,3 | 10,0 | - | 9,2 | - | 9,0 | 9,2 | -0,8 |
| Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger | 11,5 | 9,1 | - | 10,5 | - | 10,7 | 10,5 | 1,3 |
| Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse | 9,0 | 3,1 | - | 5,2 | -2,0 | 3,1 | 3,2 | 0,1 |
| Rejsegaranti | 0,3 | 0,7 | - | 0,5 | - | 0,7 | 0,5 | -0,2 |
| Bus-IT og Øvrige Total | 28,2 | 22,9 | - | 25,3 | -2,0 | 23,5 | 23,3 | 0,4 |
| Rejsekort | | | | | | | | |
| Drift | 45,3 | 53,3 | - | 44,7 | - | 49,1 | 44,7 | -8,6 |
| Investering | 8,7 | 6,8 | - | 7,6 | - | 7,8 | 7,6 | 0,9 |
| Rejsekort Total | 54,0 | 60,1 | - | 52,3 | - | 56,9 | 52,3 | -7,8 |
| Resultat til byrdefordeling | 82,2 | 83,1 | - | 77,6 | -2,0 | 80,3 | 75,6 | -7,4 |

Samlet for øvrige driftsudgifter vedr. busdrift forventes der i 2022 udgifter på 77,6 mio. kr., Inkl. kompensation på 2,0 mio. kr. giver det et mindreforbrug på 7,4 mio. kr. i forhold til oprindeligt budget.

For bus-IT og øvrige forventes udgifter på 23,3 mio. kr., som er et merforbrug på 0,4 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 modsvarer af et mindreforbrug vedr. billetautomater i Aarhus' bybusser samt gebyrer af billetsalg.

I forhold til FR1 er der en forventet budgetforbedring på 0,2 mio. kr., hvilket kan henføres til lavere udgifter til daglig drift, gebyrer og rejsegaranti.

For rejsekort forventes udgifter på 52,3 mio. kr. Det er 7,8 mio. kr. lavere end der er budgetteret med. Årsagen til mindreudgiften er lavere abonnementsbetaling til Rejsekort & Rejseplan A/S end forventet samt lavere udgifter til drift og vedligeholdelse af udstyr i busser. Mindreudgifterne modsvarer dog delvist af en merudgift til installation af ekstra rejsekortudstyr på rute 200 pga. ændret ruteforløb gennem Busgaden i Aarhus.

I forhold til FR1 er der tale om en forventet budgetforbedring på 4,5 mio. kr., hvilket kan henføres til lavere udgifter til primært drift og vedligehold hen over sommeren.

FLEXTRAFIK

Tabel 5. Flextrafik

| Beløb i mio. kr. | R2021 | B2022 inkl. komp. | Tillægsbevilling 2022 | FR2 2022 | FR2 Komp. | FR1 2022 inkl. komp. | FR2 2022 inkl. komp. | Afvigelse inkl. komp. |
|---|--------------|-------------------|-----------------------|--------------|-----------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Indtægter | | | | | | | | |
| Flextur | -6,7 | -9,0 | - | -7,7 | - | -8,1 | -7,7 | 1,3 |
| Flextur Ung | -0,0 | - | - | -0,0 | - | - | -0,0 | -0,0 |
| Handicapkørsel | -9,9 | -11,0 | - | -11,9 | - | -11,9 | -11,9 | -0,9 |
| Kommunalkørsel | -0,0 | -0,0 | - | -0,0 | - | -0,0 | -0,0 | 0,0 |
| Plustur | -0,1 | -0,1 | - | -0,2 | - | -0,1 | -0,2 | -0,1 |
| Øvrige Trafiksekskaber | -0,0 | -0,0 | - | -0,0 | - | -0,0 | -0,0 | 0,0 |
| Indtægter Total | -16,7 | -20,1 | - | -19,8 | - | -20,2 | -19,8 | 0,3 |
| Operatørudgifter | | | | | | | | |
| Flextur | 15,0 | 19,3 | 0,9 | 19,0 | - | 20,1 | 19,0 | -0,2 |
| Flextur Ung | 0,2 | 0,6 | 0,0 | 0,3 | - | 0,4 | 0,3 | -0,3 |
| Handicapkørsel | 51,5 | 52,8 | 2,4 | 69,7 | - | 66,8 | 69,7 | 16,9 |
| Kommunalkørsel | 30,3 | 34,0 | 1,6 | 36,2 | - | 37,0 | 36,2 | 2,2 |
| Plustur | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0,8 | - | 0,7 | 0,8 | 0,3 |
| Siddende patientbefordring | 139,6 | 138,4 | 6,4 | 158,2 | - | 153,0 | 158,2 | 19,8 |
| Øvrige Trafiksekskaber | 271,8 | 292,2 | - | 330,4 | - | 292,2 | 330,4 | 38,2 |
| Operatørudgifter Total | 508,8 | 537,9 | 11,3 | 614,7 | - | 570,1 | 614,7 | 76,8 |
| 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 | - |
| NOP - Ny Optimeringsplatform Total | 2,2 | 4,0 | - | 4,0 | - | 4,0 | 4,0 | - |
| Resultat til byrdefordeling | 496,8 | 521,8 | 11,3 | 598,9 | - | 553,9 | 598,9 | 77,1 |

FR2 er udarbejdet med udgangspunkt i den faktiske kørsel fra januar til august 2022. Siden covid-19-krisen, hvor aktiviteten på Flextrafik var faldet 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 næsten 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 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 Trafiksekskabernes omkostningsindeks) men den endte på 8,8 %.

Derudover har krigen i Ukraine medført yderligere stigninger på brændstofpriserne, og der blev vedtaget en ekstraordinær regulering på vognmandsbetalingen fra maj måned og året ud. Reguleringen sker kun såfremt brændstofindekset i det samlede omkostningsindeks er steget mere end 10 % i forhold til marts-priserne. I perioden maj til august har der i gennemsnit været en stigning på 3,2 %.

Samlet er der øgede operatørudgifter for 76,8 mio. kr. i forhold til det budgetterede, hvoraf de 49,3 mio. kr. skyldes indeksreguleringer (11,3 mio. kr. er allerede indregnet i det korrigerede budget som en tillægsbevilling). De resterende 27,5 mio. kr. i øgede operatørudgifter skyldes ændrede kørselsmønstre, hovedsageligt på grund af mangel på chauffører og dermed et stort pres på vognkapaciteten.

I forhold til FR1 har der været yderligere stigninger i brændstofpriserne, hvilket slår igennem i FR2. Forventningen er steget med 45 mio. kr. siden FR1, hvoraf indeksreguleringen udgør 19,6 mio. kr. De resterende 25,4 mio. kr. skyldes ændrede kørselsmønstre.

LETBANEDRIFT

Table 6. Letbanedrift

| Beløb i mio. kr. | R2021 | B2022 inkl. komp. | Tillægsbevilling 2022 | FR2 2022 | FR2 Komp. | FR1 2022 inkl. komp. | FR2 2022 inkl. komp. | Afvigelse inkl. komp. |
|---|--------------|-------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Indtægter | | | | | | | | |
| Passagerindtægter | -65,3 | -83,0 | - | -72,0 | -6,2 | -83,0 | -78,2 | 4,8 |
| Indtægter Total | -65,3 | -83,0 | - | -72,0 | -6,2 | -83,0 | -78,2 | 4,8 |
| Operatørdgifter | | | | | | | | |
| Trafikkøb Aarhus Letbane | 267,5 | 271,9 | - | 271,9 | - | 271,9 | 271,9 | - |
| Operatørdgifter Total | 267,5 | 271,9 | - | 271,9 | - | 271,9 | 271,9 | - |
| Øvrige driftsudgifter | | | | | | | | |
| Øvrige letbanerelaterede driftsudgifter | 7,5 | 4,1 | - | 7,5 | -1,2 | 4,4 | 6,3 | 2,2 |
| Rejsekort - Drift | 8,3 | 6,1 | - | 5,6 | - | 5,8 | 5,6 | -0,5 |
| Øvrige driftsudgifter Total | 15,8 | 10,2 | - | 13,1 | -1,2 | 10,2 | 11,9 | 1,7 |
| Letbanesekretariat | | | | | | | | |
| Letbanesekretariat | 1,0 | 1,0 | - | 1,0 | - | 1,0 | 1,0 | - |
| Letbanesekretariat Total | 1,0 | 1,0 | - | 1,0 | - | 1,0 | 1,0 | - |
| Resultat til byrdefordeling | 219,0 | 200,2 | - | 214,1 | -7,4 | 200,1 | 206,7 | 6,5 |

Området letbanedrift forventes at overstige budgettet med 6,5 mio. kr. I dette er indregnet et mindreforbrug på rejsekort langs Letbanen på 0,5 mio., hvorfor den egentlige budgetoverskridelse på Letbanen er på 7,0 mio. kr.

Af disse kan 2,2 mio. kr. henføres til øvrige letbanerelaterede driftsudgifter. Det vedrører ekstraordinær rengøring af billetteringsudstyr på stationerne i efteråret 2022. Udgiften hertil er i foråret finansieret af statslig kompensation. Dertil kommer forventede merudgifter til administration og kundebetjening i Midttrafiks administration.

Indtægterne på Letbanen er estimeret til at ligge 4,8 mio. kr. under det budgetterede. Estimatet baserer sig på seneste kørsel af Midttrafiks indtægtsdelingsmodel, tillagt en andel af den kompensation, Midttrafik har modtaget fra staten for hele indtægtstab i januar og februar, samt forventer at modtage for resten af året. Den samlede kompensation til Letbanen udgør 6,2 mio. kr., mens de reelle indtægter for køb af kort og billetter forventes at udgøre ca. 72 mio. kr. I forhold til FR1 er estimatet blevet 6,6 mio. kr. højere. Det skyldes primært, at der ved udarbejdelse af FR1 var forudsat fuld kompensation for mistede indtægter som følge af covid-19.

TOGDRIFT

Tabel 7. Togdrift

| Beløb i mio. kr. | R2021 | B2022 inkl. komp. | Tillægsbevilling 2022 | FR2 2022 | FR2 Komp. | FR1 2022 inkl. komp. | FR2 2022 inkl. komp. | Afvigelse inkl. komp. |
|------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Indtægter | | | | | | | | |
| Holstebro-Skjern | -8,2 | -12,8 | - | -13,8 | - | -12,8 | -13,8 | -1,0 |
| Lemvigbanen | -1,9 | -2,1 | - | -1,8 | -0,2 | -2,1 | -2,0 | 0,1 |
| Indtægter Total | -10,1 | -14,9 | - | -15,6 | -0,2 | -14,9 | -15,8 | -0,9 |
| Operatørudgifter | | | | | | | | |
| Holstebro-Skjern | 39,6 | 43,5 | - | 43,5 | - | 43,5 | 43,5 | - |
| Lemvigbanen | 19,0 | 20,3 | - | 20,3 | - | 20,3 | 20,3 | - |
| Operatørudgifter Total | 58,6 | 63,8 | - | 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 | - | 0,7 | - | 0,1 | 0,7 | 0,6 |
| Øvr. Udgifter Lemvigbanen | - | 0,7 | - | 0,5 | - | 0,6 | 0,5 | -0,2 |
| Øvrige driftsudgifter Total | 4,2 | 0,7 | - | 1,2 | - | 0,7 | 1,2 | 0,5 |
| Investeringsstilskud | | | | | | | | |
| Investeringsstilskud | 4,2 | 4,3 | - | 4,3 | - | 4,3 | 4,3 | - |
| Tilskud kapitalomkostninger | - | - | - | - | - | 7,8 | - | - |
| Investeringsstilskud Total | 4,2 | 4,3 | - | 4,3 | - | 12,1 | 4,3 | - |
| Resultat til byrdefordeling | 56,8 | 53,9 | - | 53,7 | -0,2 | 61,7 | 53,5 | -0,4 |

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.

Der forventes mindreudgifter til togdrift på samlet 0,4 mio. kr.

Der forventes merindtægter på samlet 0,9 mio. kr., som kan henføres til større indtægter på Holstebro-Skjern banen end forventet ved budgetlægningen. Indtægtsbudgettet blev lagt på et begrænset datagrundlag ved regionens overtagelse af strækningen. Baseret på den seneste kørsel af Midttrafiks indtægtsdelingsmodel, forventes indtægterne på Holstebro-Skjern at blive ca. 1 mio. kr. større end budgetteret.

I modsat retning er der en merudgift på 0,6 mio. kr. på Holstebro-Skjern under "øvrige udgifter". Merudgiften vedrører indkøb af tælleudstyr til strækningen, som i første omgang blev finansieret af Midtjyske Jernbaner i 2021, men først har modtaget betaling fra Midttrafik i 2022.

Det bemærkes at budgettet for Midtjyske Jernbaner er nedskrevet med 7,8 mio. kr., da der ikke afholdes udgifter til indkøb af nye tog i 2022.

ØVRIGE FÆLLESUDGIFTER

Tabel 8. Øvrige fællesudgifter

| Beløbi mio. kr. | R2021 | B2022 inkl. komp. | Tillægsbevilling 2022 | FR2 2022 | FR2 Komp. | FR1 2022 inkl. komp. | FR2 2022 inkl. komp. | Afvigelse inkl. komp. |
|--------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------------|--------------|-------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Administrative udgifter | | | | | | | | |
| Trafikskab | 122,1 | 125,3 | - | 125,3 | - | 125,3 | 125,3 | - |
| Flexbus | 1,1 | 1,1 | - | 0,7 | - | 0,8 | 0,7 | -0,4 |
| Flextur | 4,3 | 4,5 | - | 3,6 | - | 4,0 | 3,6 | -0,8 |
| Flextur Ung | 0,1 | 0,1 | - | 0,0 | - | 0,1 | 0,0 | -0,1 |
| Kommunalkørsel | 3,3 | 3,5 | - | 3,1 | - | 3,4 | 3,1 | -0,4 |
| Plustur | 0,1 | 0,1 | - | 0,2 | - | 0,1 | 0,2 | 0,0 |
| Siddende patientbefordring | 10,3 | 10,6 | - | 10,6 | - | 10,6 | 10,6 | - |
| Øvrige Trafikskaber | 0,6 | 0,6 | - | 0,6 | - | 0,6 | 0,6 | -0,0 |
| Administrative udgifter Total | 141,9 | 145,9 | - | 144,2 | - | 144,9 | 144,2 | -1,6 |
| Billetkontrol | | | | | | | | |
| Billetkontrol | 15,1 | 2,5 | - | 1,9 | -1,3 | 1,3 | 0,6 | -1,9 |
| Tab på debitorer | 5,8 | 5,8 | - | 2,6 | - | 2,3 | 2,6 | -3,2 |
| Billetkontrol Total | 20,9 | 8,3 | - | 4,5 | -1,3 | 3,6 | 3,2 | -5,1 |
| Finansielle poster | | | | | | | | |
| Finansielt afkast | 4,6 | - | - | 11,8 | - | 8,3 | 11,8 | 11,8 |
| Finansielle poster Total | 4,6 | - | - | 11,8 | - | 8,3 | 11,8 | 11,8 |
| Tjenestemandspension | | | | | | | | |
| Tjenestemandspension | 1,8 | 2,5 | - | 2,5 | - | 2,5 | 2,5 | - |
| Tjenestemandspension Total | 1,8 | 2,5 | - | 2,5 | - | 2,5 | 2,5 | - |
| Resultat til byrdefordeling | 169,3 | 156,7 | - | 163,0 | -1,3 | 159,2 | 161,7 | 5,1 |

Trafikskabet

Trafikskabet 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 Trafikskabet forventes at overholde budgettet i 2022.

Som en del af Trafikskabets aktiviteter i 2022 er der disponeret 24,2 mio. kr. til udviklingsprojekter. Der er bl.a. disponeret midler til en række nødvendige IT-projekter, flerårige projekter, publikumsfaciliteter og retssagen i Flextrafik. Herudover er der disponeret midler til forbedring af chaufførlokaler, som bruges af flere busselskaber, busudstyr for fortsat at sikre pålidelige data om rettidighed og benyttelse og ny busindretning.

Billetkontrol

Budgettet for 2022 er samlet på 8,3 mio. kr. og forventningen for 2022 er på 3,2 mio. kr. Sammenholdt med budget 2022 forventes der en mindreudgift på ca. 5,1 mio. kr.

Mindreudgiften skyldes følgende forhold: Estimatet for tab på debitorer er blevet nedjusteret, taksten for kontrolafgifter steg med 33 % i efteråret 2022 samt at der inddrives flere rykkergebyrer igennem det nye inddrivelsessystem PSRM. Dette modsvares delvist af en mindre stigning i de administrative udgifter.

Estimatet for tab på debitorer er blevet nedjusteret med 3,2 mio. kr. ift. budgettet som følge af den seneste udvikling på inddrivelsesområdet. 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 18,2 mio. kr., hvilket giver en nettotab på debitorer på 2,6 mio. kr.

Indtægterne fra kontrolafgifter er opskrevet med en takststigning på 33 % for perioden fra september og frem, svarende til 1,2 mio. kr. Det opvejes dog delvist af en negativ coronakompensation på 0,6 mio. kr., som skyldes at indtægterne i starten af året var højere end budgettet.

For gebyr og renter forventes der en merindtægt på 1,7 mio. kr.

Udgifter til administration er 0,5 mio. kr. over budget. Denne afvigelse skyldes primært, at Midttrafik ikke har fået fuld kompensation for mundbindskontrol i 2022, da staten dækker 1,8 mio. kr. af den samlede udgift på 3,1 mio. kr., der har været ifm. mundbindskontrol i 2022.

Sammenholdt med FR1 er udgifterne faldet med 0,3 mio. kr.

Det skal bemærkes, at Aarhus Kommune har anmodet om at omfanget af billetkontrol i Aarhus bybusser stiger med 25 %. G4S vil fra november sætte ekstra mandskab på gaden, for at kunne levere de ekstra kontroller. Denne stigning er ikke lagt ind i tallene i materialet, men forventes at være udgiftsneutral i 2022.

Finansielt afkast

I 2022 er der budgetteret med et nulresultat for Midttrafiks 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 %. 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. 1,8 %, svarende til ca. 5,2 mio. kr.

Sammenholdt med FR1 er udgifterne steget med 3,5 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 %. Udgifter til Tjenestemandspensioner forventes at overholde budgettet i 2022, og der er ingen afvigelser ift. FR1.

LIKVIDITET

Midttrafiks likviditet har i 2022 været udfordret på grund af stigende priser på brændstof og generel øget inflation, og hvis ikke der foretages foreløbig afregning med bestillerne samtidigt med årets sidste aconto-rate, ville den forhøjede kassekredit blive overtrukket medio december. Trafikselskaberne har primo oktober modtaget kompensation fra staten for følgerne af covid-19 i januar og februar 2022, hvorefter covid-19 ophørte som pandemi, og dermed lukkede muligheden for yderligere kompensation. Trafikselskaberne, KL og Danske Regioner har i efteråret opretholdt dialog med staten i et forsøg på at opnå kompensation for en længere periode af 2022, hvor der stadig var udgifter til supplerende rengøring og manglende

passagerindtægter. Staten har siden givet tilsagn om yderligere 125 mio. kr. til deling mellem trafikelskaberne, og Midttrafiks andel heraf er 27,5 mio. kr. Beløbet er endnu ikke kommet til udbetaling.

På baggrund af de nuværende kendte forudsætninger om primært udviklingen i brændstofindeks i forhold til afregning af vognmænd, 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 den forhøjede kassekredit. Midttrafik har i sommeren og efteråret desuden sikret sig likviditet via forudbetalinger af aconto-rater fra de store bybuskommuner.

Indlånsrenten er igen positiv, og dermed betales der også renter ved en repo-forretning samt ved udnyttelse af kassekrediten. Dagligt cashflow forsøges administreret med mindst mulige anvendelse af kassekrediten.

Optrækningen af foreløbig byrdefordeling for 2022 samtidigt med årets sidste aconto-rate vurderes at sikre likviditeten resten af 2022.

