



midttrafik

9. DECEMBER 2022

BUDGET 2023

HOVEDNOTAT

Tilhørende Bilag:

Bilag 2 – Byrdefordeling pr. område

Bilag 3 – Opsummering pr. bestiller

INDHOLD

Budget 2023.....	2
Busdrift.....	4
Flextrafik.....	11
Letbanedrift.....	13
Togdrift.....	15
Øvrige fællesudgifter	17
Likviditet.....	21

BUDGET 2023

Proces for budget 2023

I henhold til bestyrelsens godkendte tidsplan for budget 2023 udarbejder administrationen i juni et budgetoplæg for 2023, som har været sendt i politisk høring hos ejerkredsen med deadline den 31. oktober 2022.

Tilbagemeldinger, der er kommet som led i den politiske høring, er blevet indarbejdet i budgetforslaget, og det endelige budget for 2023 behandles på bestyrelsesmødet den 9. december 2022. Ekstraordinært udarbejdes der et opdateret budget for 2023 i starten af det nye år, da der er stor usikkerhed omkring endelig udmøntning af sparekrav fra bestillerne. Derudover vil indeksforventningen til budgettet også blive opdateret.

Midttrafiks samlede driftsbudget

Midttrafiks samlede driftsbudget er i 2023 budgetteret til 2.068,3 mio. kr., og er således øget med 338,2 mio. kr. sammenlignet med budget for 2022. Det øgede tilskudsbehov skyldes primært indekseffekter, som udgør 355,4 mio. kr. af budgetforøgelsen.

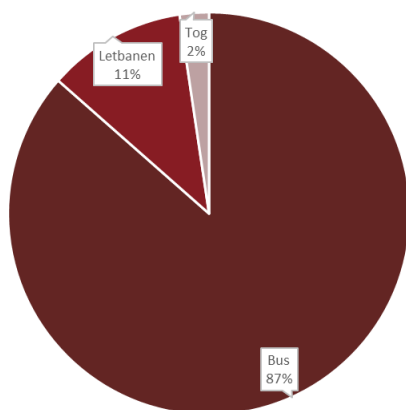
Resultat til efterregulering for 2022 er på -0,7 mio. kr. og fordeles ud til Midttrafiks bestillere primo januar 2023.

Tabel 1. Budget 2023

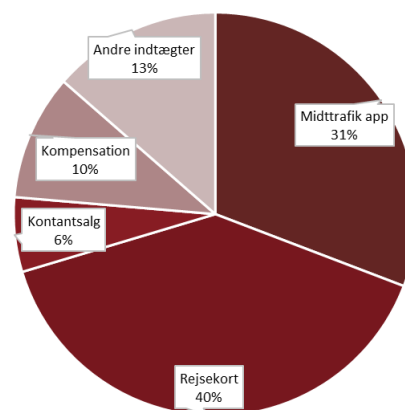
Tabell	Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	B2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026	B23/B22 Afvigelse	Indeks *	Takststigning (4,9 %)
Busdrift												
2	Indtægter	-459,8	-660,8	-	-648,0	-665,8	-699,0	-699,0	-699,0	-4,9	-	-20,7
3	Operatøruddgifter	1.408,4	1.375,3	76,5	1.535,7	1.613,9	1.639,4	1.639,4	1.639,4	238,6	262,1	-
4	Øvrige driftsudgifter	82,2	81,9	-	76,6	75,9	75,9	75,9	75,9	-6,0	-	-
	Regionalt tilskud	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Budgetregulering jf. sparekrav, netto	-	-	-	-	-13,6	-24,5	-28,0	-28,0	-13,6	-	-
	Busdrift Total	1.030,8	796,4	76,5	964,3	1.010,4	991,9	988,4	988,4	214,0	262,1	-20,7
Flextrafik												
5	Indtægter	-16,7	-20,1	-	-21,3	-21,4	-21,4	-21,4	-21,4	-1,3	-	-
	Operatøruddgifter	508,8	537,9	11,3	617,8	629,2	629,2	629,2	629,2	91,4	81,3	-
	Øvrige driftsudgifter	2,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	NOP - Ny Optimeringsplatform	2,2	4,0	-	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	-	-	-
	Flextrafik Total	496,8	521,8	11,3	600,5	611,9	611,9	611,9	611,9	90,1	81,3	-
Letbanedrift												
6	Indtægter	-65,3	-83,0	-	-83,2	-85,9	-94,4	-98,4	-98,4	-2,9	-	-3,4
	Operatøruddgifter	267,5	271,9	-	295,2	295,2	300,9	306,5	306,5	23,2	6,4	-
	Øvrige driftsudgifter	15,8	10,2	-	11,4	10,2	10,2	10,2	10,2	-0,0	-	-
	Letbanesekretariat	1,0	1,0	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,0	-	-
	Letbanedrift Total	219,0	200,2	-	224,3	220,4	217,7	219,3	219,2	20,3	6,4	-3,4
Togdrift												
7	Indtægter	-10,1	-14,9	-	-14,3	-18,1	-18,2	-18,2	-18,2	-3,2	-	-0,6
	Operatøruddgifter	58,6	63,8	-	66,7	70,8	70,8	70,8	70,8	7,0	2,2	-
	Øvrige driftsudgifter	4,2	1,9	-	1,9	3,1	1,9	1,9	1,9	1,2	-	-
	Investeringsstilskud	4,2	4,3	-	12,2	12,2	12,2	12,2	14,5	7,9	-	-
	Togdrift Total	56,8	55,1	-	66,5	67,9	66,6	66,6	68,9	12,8	2,2	-0,6
Øvrige fællesudgifter												
8	Administrative udgifter	122,1	125,3	-	128,4	128,4	128,4	128,4	128,4	3,1	3,3	-
	Øvrige administrative udgifter	19,8	20,5	-	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4	0,9	-	-
	Billetkontrol	20,9	8,3	-	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-7,3	-	-
	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	157,6	157,7	157,7	153,3	1,0	3,3	-
	Resultat til byrdefordeling	1.972,8	1.730,1	87,8	2.014,2	2.068,3	2.045,7	2.043,8	2.041,7	338,2	355,4	-24,7
	Bidrag fra Midttrafiks ejerkreds	-1.433,9	-1.437,3	-87,8	-1.695,3	-1.716,7	-1.726,0	-1.724,1	-1.722,0	-279,4	-	-
	Staten	-267,3	-	-	-	-31,9	-	-	-	-31,9	-	-
	Andre trafiksekskaber og øvrige	-272,4	-292,8	-	-318,9	-319,7	-319,7	-319,7	-319,7	-26,9	-	-
	Årets finansiering	-1.973,5	-1.730,1	-87,8	-2.014,2	-2.068,3	-2.045,7	-2.043,8	-2.041,7	-338,2	-	-
	Resultat til efterregulering	-0,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

Midttrafik Indtægtsfordeling



Indtægter pr produktkategori



Overstående grafer viser henholdsvis en opdeling af Midttrafik indtægter på transportmiddel og produktkategori. Samlet set er der i 2023 budgetteret med indtægter på i alt 770 mio. kr. på tværs af bus og bane, hvilket er stigning på 24,5 mio. kr. fra budgetforslag 2023, hvilket skyldes en nedjustering af covid-19-effekten på passagerindtægterne, og en stigning på 11,3 mio. kr. fra budget 2022.

Tabel 1.1 Samlede indtægter

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	B2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026	B23/B22 Afvigelse	Takststigning (4,9%)
Samlede indtægter										
Midttrafik app	-164,8	-233,6	-	-229,6	-237,2	-245,0	-245,0	-245,0	-3,6	-6,7
Rejsekort	-211,8	-300,3	-	-295,1	-304,8	-314,8	-314,8	-314,8	-4,5	-14,0
Kontantsalg	-32,0	-45,3	-	-44,5	-46,0	-47,5	-47,5	-47,5	-0,7	-
Kompensation	-53,9	-76,5	-	-75,1	-77,6	-80,2	-80,2	-80,2	-1,1	-
Andre indtægter	-72,6	-103,0	-	-101,2	-104,5	-107,9	-107,9	-107,9	-1,5	-
Samlede indtægter total	-535,1	-758,7	-	-745,5	-770,0	-795,4	-795,4	-795,4	-11,3	-20,7

Over 70 % af Midttrafiks passagerindtægter stammer fra Rejsekort og Midttrafik App, mens kontantsalg udgør ca. 6 % af den passagerdrevne omsætning, hvilket er betydeligt mindre end før covid-19. Andre passagerindtægter dækker over skolekort, egenbetaling og tilskud til Ungdomskort, værnepligtige samt diverse indtægter fra samarbejde med togoperatører, herunder omstigere.

Statsligt forsyningstilskud

Staten har givet tilsagn om at dække en del af trafiksekskabernes økonomiske udfordring i 2023 vedrørende de stigende priser. Trafiksekskaberne forventer i alt at modtage 140 mio. kr., som fordeles mellem trafiksekskaberne efter operatøruddgifter på bus, Flextrafik, tog og letbane. Tilskuddet er fordelt efter aconto, og en regulering finder sted ved aflæggelse af regnskab 2023.

Midttrafiks andel udgør 31,9 mio. kr., hvoraf 31,5 mio. kr. vedrører Midttrafiks ejerkreds, mens de resterende 0,4 mio. kr. videresendes til NT og Sydtrafik som del af NT/Sydtrafik-samarbejdet. Tilskuddet er fordelt på driftsområder jf. nedenstående tabel. De 0,4 mio. kr. til NT og Sydtrafik indgår under bus. En fordeling på bestillerniveau findes i byrdefordelingen i bilag 2.

Beløb i mio. kr.	Forsyningstilskud
Bus	22,5
Flextrafik	4,3
Letbane	4,1
Tog	0,9
Forsyningstilskud i alt	31,9

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

BUSDRIFT

Generelle forudsætninger og usikkerheder

Indtægter: Generel indtægtsnedgang på 5 % 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 indtægtsdelings-model 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 samt kendte ændringer fra K23, mens udgifter til B-kontrakter/rabatruiter 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 november 2022. Budgetforslaget tog udgangspunkt i indeksskøn fra maj 2022.

Indeks	B2022	BF2023	B2023	Ændring	
				Fra B2022 til B2023	Fra BF2023 til B2023
Omkostningsindeks	119,9	133,0	137,7	+14,8%	+3,5%
Omkostningsindeks u/brændstof	123,4	129,5	134,3	+8,8%	+3,7%
Gasindeks	118,7	153,7	172,8	+45,6%	+12,4%
HVO-indeks	137,9	164,2	170,0	+23,3%	+3,5%
El-indeks	120,6	131,9	147,7	+22,5%	+12,0%

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

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

Regionalt tilskud: Det midlertidige uddannelsestilskud er forlænget til udgangen af juni 2023. Regionens tilskud er fra budget 2022 fremskrevet med KL's forventede pris- og lønudvikling på 2,7 % for regional udvikling.

Indtægter

Busindtægter budgetteres i 2023 til 665,8 mio. kr., hvilket er en stigning på 4,9 mio. kr. sammenlignet med budget 2022. Det skyldes overvejende en takststigning på 4,9 %. Sammenlignet med budgetforslaget 2023, er indtægterne i budget 2023 øget med 17,8 mio. kr., hvilket overvejende skyldes at kunderne hurtigere er vendt tilbage efter covid-19, end tidligere antaget.

Kundernes køb af kort og billetter udgør i alt 608,2 mio. kr., svarende til 91 % af de samlede busindtægter.

Der er i budgettet 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 5 % i 2023. Der forventes ingen covid-19-kompensation i 2023.

Ligeledes er der i budgettet for 2023 indregnet den 3. fase af indførelse af ny indtægtsdelingsmodel i Midttrafik. Dette medfører, at 75 % af indtægterne er baseret på den datadrevne fordeling af de realiserede indtægter, der har været i 3. og 4. kvartal i 2021 samt 1. kvartal 2022, 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 regnskabsafregning for 2023, vil det udelukkende 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.

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 trafikelskaberne skal overholde i takstfastsættelsen, til 4,9 %. Midttrafiks bestyrelse har besluttet at takststigningsloftet skal 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.

Tabel 2. Indtægter busdrift

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	B2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026	B23/B22 Afvigelse	Takststigning (4,9%)
Samlede indtægter - Bus										
Midttrafik app	-149,6	-215,3	-	-211,2	-217,2	-221,2	-221,2	-221,2	-1,9	-5,8
Rejsekort	-171,4	-246,3	-	-241,6	-248,0	-252,8	-252,8	-252,8	-1,7	-12,1
Kontantsalg	-28,2	-40,5	-	-39,7	-40,8	-41,6	-41,6	-41,6	-0,3	
Ungdomkort	-46,1	-66,2	-	-64,9	-66,7	-68,0	-68,0	-68,0	-0,5	
Skolekort	-12,6	-18,1	-	-17,7	-18,2	-18,6	-18,6	-18,6	-0,1	
Samlede passagerindtægter	-407,9	-586,4	-	-575,1	-590,9	-602,2	-602,2	-602,2	-4,5	-17,9
Off-peak	-13,2	-19,1	-	-18,6	-19,1	-19,6	-19,6	-19,6	-	
Fritidsrejser	-4,1	-5,9	-	-5,7	-5,9	-6,0	-6,0	-6,0	-	
Takstkompensation	-26,9	-38,6	-	-37,9	-38,9	-39,7	-39,7	-39,7	-0,3	
Samlet kompensation	-44,1	-63,6	-	-62,2	-63,9	-65,3	-65,3	-65,3	-0,3	-
Bus&Tog	-6,4	-9,1	-	-9,0	-9,2	-9,5	-9,5	-9,5	-0,1	
Værnepligtige	-1,4	-2,0	-	-1,9	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-	
Rejsegaranti	0,7	0,7	-	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	
Samlet øvrige indtægter	-7,0	-10,4	-	-10,2	-10,5	-10,8	-10,8	-10,8	0,6	-
Samlede Busindtægter	-459,0	-660,4	-	-647,5	-665,3	-678,3	-678,3	-678,3	-4,2	-17,9
Flexbus										
Indtægter	-0,4	-0,4	-	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	0,1	-
Operatørdgifter										
NT/Sydtrafik-samarbejde	-0,5	-	-	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-
Resultat til byrdefordeling	-459,8	-660,8	-	-648,0	-665,8	-678,8	-678,8	-678,8	-4,2	-17,9

Overstående graf viser en opdeling af Midttrafiks samlede busindtægter, fordelt på produktkategorier. Busindtægter udgør 86 % af Midttrafiks samlede indtægter, hvor særligt Midttrafik App er populær blandt buspassagererne. Indtægterne fra salget af skolekort og Ungdomskort, udgør procentvist en større andel af de samlede busindtægter, end tilsvarende for letbane og tog. Årsagen til opjusteringen fra budgetforslag 2023 til budget 2023 på 17,8 mio. kr., skyldes at covid-19-effekten på passagerindtægter, er nedjusteret fra 8 % til 5 % i 2023.

Operatørudgifter

Forventningen til de samlede operatørudgifter er et finansieringsbehov på 1.613,9 mio. kr. Sammenlignet med det oprindelige budget for 2022 på 1.375,3 mio. kr. forventes således en merudgift på 238,6 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 den ordinære buskørsel forventes en merudgift på 238,9 mio. kr. sammenlignet med det oprindelige budget 2022. Merudgiften består af en indekseffekt på 261,3 mio. kr. modregnet budget 2022's indekspuljer på 10,4 mio. kr. Dertil kommer flere, modsatrettede bevægelser, der samlet giver en mindreudgift på 12 mio. kr.

Budgetgrundlaget er opdateret til at indeholde 61. udbud vedrørende Horsens bybusser og 63. udbud vedrørende regional kørsel mellem Lemvig-Struer-Holstebro, bybus og lokalruter i Struer Kommune samt bybussen i Grenaa. De nye aftaler har driftsstart til køreplansskiftet 2023.

I forhold til beregningsgrundlaget for budget 2022 forventes i alt knap 15.600 færre køreplantimer, som anslås at give anledning til en mindreudgift på ca. 10,2 mio. kr. Den resterende mindreudgift på 1,8 mio. kr. skyldes kommunespecifikke afvigelser. De væsentligste bevægelser, ekskl. indekseffekt, tillægsbevilling til budget 2022 og indekspuljer, beskrives i det følgende (bemærk, at det er opgjort i 2022-priser).

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 mindreudgift på 2,9 mio. kr., hvor der i budget 2022 var indregnet en aftalt ramme for besparelse på 1 mio. kr.

For Horsens Kommune er 61. udbud og ny trafikplan fra 25. juni 2023 indregnet. Samlet forventes en reduktion på knap 4.600 køreplantimer og 5,4 mio. kr.

For Norddjurs Kommune er 63. udbud indregnet. Dertil kommer en forøgelse på skolekørslen med 1.700 køreplantimer. Samlet forventes en merudgift på 0,9 mio. kr. udover de midler på 0,8 mio. kr., der i 2022 var afsat til forbedring af den kollektive trafik.

Randers Kommune har i høringsperioden valgt at overgå fra HVO til konventionel diesel. Det giver en væsentlig reduktion i kontraktbetalingen. Sammen med en reduktion på godt 1.500 køreplantimer samt øvrige, mindre bevægelser, forventes en mindreudgift på 5,1 mio. kr.

Ringkøbing-Skjern Kommune har ligeledes valgt at overgå fra HVO til konventionel diesel. Modregnet konsekvenser ved en forventning om ca. 300 flere køreplantimer anslås en mindreudgift på 2 mio. kr.

Skanderborg Kommune overgår også fra HVO til konventionel diesel på skolekørslen. Sammen med en reduktion på godt 3.300 køreplantimer, der fortrinsvist kommer af reduktioner på skolekørslen, forventes en mindreudgift på 2,7 mio. kr.

For Struer Kommune er 63. udbud, som giver anledning til højere priser. På trods af en reduktion på ca. 1.300 køreplantimer forventes udgifterne at stige 0,2 mio. kr.

For Viborg Kommune forventes en mindreudgift på 1,3 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 1,2 mio. kr.

Aarhus Kommune har mulighed for at overføre overskud i AarBus tilbage til kommunen. 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 kun reduceret med godt 400 timer. Dog sker der flere væsentlige bevægelser. Regionen har besluttet at overgå fra HVO til konventionel diesel, som giver en betydelig besparelse i kontraktbetalingen. Modsat er forventes 63. udbud, vedrørende regional kørsel mellem Lemvig-Struer-Holstebro, at give merudgifter. 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. 9,3 mio. kr. Dog var der i budget 2022 indregnet en negativ budgetregulering på 13,8 mio. kr., som efter aftale med Region Midtjylland ikke er indfriet. Dertil kommer en forventning om en stigning på 2,6 mio. kr. til NT/Sydtrafik-samarbejdet.

Ift. høringsbudgettet er der lavet flere store ændringer, som også er beskrevet ovenfor. Samlet er budgettet opskrevet med 78 mio. kr. Væsentligst er fravalg af HVO samt indregning af 61. og 63. udbud. Dertil kommer opdaterede indeksforventninger. De opdaterede indeksforventninger giver en merudgift på 113,2 mio. kr. sammenlignet med høringsbudgettet, mens fravalg af HVO giver følgende besparelser:

- Randers: 12,3 mio. kr.
- Ringkøbing-Skjern: 4 mio. kr.
- Silkeborg (regionens aftale): 0,3 mio. kr.
- Skanderborg: 2 mio. kr.
- Region Midtjylland: 18 mio. kr.

Den samlede besparelse ved skift fra HVO til konventionel diesel er således 36,6 mio. kr.

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 budget 2023 nedjusteret med 0,3 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 14,8 % ift. budget 2022, hvilket bl.a. skyldes et stigende omkostningsindeks. Indekseffekten svarer til 0,9 mio. kr. i alt.

Table 3. Operatørudgifter busdrift

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 Inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	B2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026	B23/B22 Afvigelse	Indeks *
Operatørudgifter										
Ruteudgifter	1.407,0	1.419,2	-	1.575,4	1.651,7	1.647,6	1.647,6	1.647,6	232,5	261,3
NT/Sydtrafik-samarbejde	18,5	17,9	-	18,8	20,6	20,2	20,2	20,2	2,6	-
COVID-19	12,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Øvrige reguleringer	-	-3,7	76,2	-	-	-	-	-	3,7	-
Operatørudgifter Total	1.437,8	1.433,4	76,2	1.594,2	1.672,3	1.667,8	1.667,8	1.667,8	238,9	261,3
Rabat vedr. ikke-udbudt kørsel										
Rabat vedr. ikke-udbudt kørsel	-33,3	-65,0	-	-65,0	-65,0	-35,0	-35,0	-35,0	-	-
Rabat vedr. ikke-udbudt kørsel Total	-33,3	-65,0	-	-65,0	-65,0	-35,0	-35,0	-35,0	-	-
Flexbus										
Vognmandsbetaling	3,9	6,9	0,3	6,4	6,6	6,6	6,6	6,6	-0,3	0,9
Flexbus Total	3,9	6,9	0,3	6,4	6,6	6,6	6,6	6,6	-0,3	0,9
Resultat til byrdefordeling	1.408,4	1.375,3	76,5	1.535,7	1.613,9	1.639,4	1.639,4	1.639,4	238,6	262,1

* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

Øvrige driftsudgifter

Udgifter for øvrige driftsudgifter vedr. busdrift er i budgettet 2023 på 75,9 mio. kr. Det er et fald i forhold til budget 2022 på 6,0 mio. kr.

For bus-IT og øvrige er i budgettet for 2023 20,5 mio. kr. Det er et fald på 2,5 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 flyttet til området for busindtægter, og dermed reduceres budgettet med 0,7 mio. kr. Dette har ingen betydning i det samlede budget for den enkelte bestillere.

For rejsekort er budgettet for 2023 på 55,4 mio. kr. Det er et fald på 3,5 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	B2023	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	9,6	9,6	9,6	9,6	-0,4
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	11,5	9,1	-	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7	-1,5
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	9,0	3,1	-	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	0,1
Rejsegaranti	0,3	0,7	-	0,7	-	-	-	-	-0,7
Bus-IT og Øvrige Total	28,2	22,9	-	21,2	20,5	20,5	20,5	20,5	-2,5
Rejsekort									
Drift	45,3	52,2	-	48,8	48,8	48,8	48,8	48,8	-3,3
Investering	8,7	6,8	-	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	-0,2
Rejsekort Total	54,0	58,9	-	55,4	55,4	55,4	55,4	55,4	-3,5
Resultat til byrdefordeling	82,2	81,9	-	76,6	75,9	75,9	75,9	75,9	-6,0

Sparekrav

I forbindelse med høringen af budgettet har en række kommuner fremsat sparekrav, der skal håndteres allerede i 2023. Sparekravene er indsat som nettolinjer i budgettet, da de præcise spareforslag endnu ikke ligger fast. Nettobesparelserne ses af nedenstående tabel:

Beløb i mio. kr.	B2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026
Hedensted	-0,1	-0,2	-0,2	-0,2
Herning	-2,0	-4,0	-4,0	-4,0
Silkeborg	-3,7	-7,5	-7,5	-7,5
Viborg	-1,5	-6,5	-10,0	-10,0
Aarhus	-6,3	-6,3	-6,3	-6,3
Byrdefordeling	-13,6	-24,5	-28,0	-28,0

Bemærk at sparekrav fra Region Midtjylland først bliver fastlagt ved regionsrådsmødet det 21. december og vil derfor først blive indarbejdet i budgetopdateringen i starten af 2023.

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.

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, blev der i høringsbudgettet forhåndsgodkendt en bevilling til i 2023 at indhente op til 47,2 mio. kr. fra Midttrafiks ejerkreds svarende til en indeksstigning på 3 % af høringsbudgettet. Bevillingen vil kun udløses i tilfælde af, at indekset stiger væsentligt ift. budgetgrundlaget og vil opkræves ejerne efter den konkrete byrdefordeling ved stigningen.

Forventningen er på nuværende tidspunkt, at bevillingen ikke bliver aktuel. Indeksforventningerne er i budgettet opskrevet til skøn fra november 2022, som ligger på et højt niveau. Det aktuelle verdensbillede antyder, at energipriserne for en stund er faldet til ro. Situationen er dog meget usikker.

Midttrafiks administration følger udviklingen i indeks tæt, og indeksændringer vil blive indarbejdet i den budgetopdatering, som Midttrafik ekstraordinært udarbejder i starten af 2023.

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 14,8 % for 2022-2023.

Table 5. Flextrafik

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	B2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026	B23/B22 Afvigelse	Indeks *
Indtægter										
Flextur	-6,7	-9,0	-	-9,0	-9,1	-9,1	-9,1	-9,1	-0,1	-
Flextur Ung	-0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Handicapkørsel	-9,9	-11,0	-	-12,1	-12,1	-12,1	-12,1	-12,1	-1,1	-
Kommunalkørsel	-0,0	-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	-0,1	-
Øvrige Trafikselskaber	-0,0	-0,0	-	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	0,0	-
Indtægter Total	-16,7	-20,1	-	-21,3	-21,4	-21,4	-21,4	-21,4	-1,3	-
Operatørudgifter										
Flextur	15,0	19,3	0,9	23,2	24,6	24,6	24,6	24,6	5,3	3,2
Flextur Ung	0,2	0,6	0,0	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	-0,2	0,1
Handicapkørsel	51,5	52,8	2,4	71,7	74,1	74,1	74,1	74,1	21,2	9,6
Kommunalkørsel	30,3	34,0	1,6	37,8	38,8	38,8	38,8	38,8	4,9	5,0
Plustur	0,5	0,5	0,0	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,1
Siddende patientbefordring	139,6	138,4	6,4	165,6	171,4	171,4	171,4	171,4	33,0	22,1
Øvrige Trafikselskaber	271,8	292,2	-	318,3	319,1	319,1	319,1	319,1	26,9	41,3
Operatørudgifter Total	508,8	537,9	11,3	617,8	629,2	629,2	629,2	629,2	91,4	81,3
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	4,0	-	-
NOP - Ny Optimeringsplatform Total	2,2	4,0	-	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	-	-
Resultat til byrdefordeling	496,8	521,8	11,3	600,5	611,9	611,9	611,9	611,9	90,1	81,3

* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

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 deraf.

På grund af den øgede vækst samt højere brændstofpriser (omkostningsindekset er steget med 14,8 procent ift. 2022) forventes der også en samlet øget vognmandsbetaling. I forhold til budget 2022 er vognmandsbetalingen steget med 91,4 mio. kr. (64,5 mio. kr. ekskl. øvrige trafikelskaber) heraf udgør indeksreguleringen 81,3 mio. kr. (40,0 mio. kr. vedr. Midttrafik).

I forhold til 1. behandling af budget er vognmandsbetalingen for Midttrafik steget med 11,5 mio. kr. Den øgede vognmandsbetaling skyldes højere indeksregulering, som er øget med 12,8 mio. kr. Omvendt har der været enkelte kommuner, som har fået reduceret deres kørselsomfang og dermed også vognmandsbetalingen.

Administrationsbidraget på 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 en øget digitalisering, herunder ekstra arbejde med månedlig fakturering af Flextur og handicapkunder. Desuden er den gennemsnitlige samtaleid med kunder øget væsentligt i forbindelse med "Ny Selvbetjening".

På bestyrelsesmødet d. 4. november blev "Harmonisering af den åbne Flextrafik" godkendt og vil træde i kraft sommeren 2023. Eventuelle økonomiske ændringer er ikke indregnet i budgettet, da de endelige beslutninger bl.a. vedrørende knudepunkter i kommunerne endnu ikke er på plads. De økonomiske konsekvenser forventes at blive indregnet i forventet regnskab 1, som bliver udarbejdet i foråret 2023.

LETBANEDRIFT

Budgettet for letbanedrift er samlet på 220,4 mio. kr., hvilket er en stigning på 20,3 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. kr. Tilsvarende er tilføjet i budgetoverslagsår 2024 og 2025. I indtægtsbudgettet er samtidig indregnet en covid-19-effekt på -5 % i 2023, mens der ikke er indregnet covid-19-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 2024-2026 er ligeledes baseret på forventninger fra Aarhus Letbane I/S.

Finansiering: Parternes bestillerbidrag er justeret efter den seneste p/l udmelding for Regional Udvikling. Statens tilskud til drift af Grenaabanen er indregnet.

Letbanesekretariatet: Budgettet for Letbanesekretariatet fremskrives med 2,7 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2022/2023.

Tablet 6. Letbanedrift

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	B2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026	B23/B22 Afvigelse	Indeks *	Takststigning (4,9%)
Indtægter											
Passagerindtægter	-65,3	-83,0	-	-83,2	-85,9	-94,4	-98,4	-98,4	-2,9	-	-3,4
Indtægter Total	-65,3	-83,0	-	-83,2	-85,9	-94,4	-98,4	-98,4	-2,9	-	-3,4
Operatørudgifter											
Trafikkøb Aarhus Letbane	267,5	271,9	-	295,2	295,2	300,9	306,5	306,5	23,2	6,4	-
Operatørudgifter Total	267,5	271,9	-	295,2	295,2	300,9	306,5	306,5	23,2	6,4	-
Øvrige driftsudgifter											
Øvrige letbanerelaterede driftsudgifter	7,5	4,1	-	5,2	4,0	4,0	4,0	4,0	-0,1	-	-
Rejsekort - Drift	8,3	6,1	-	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	0,1	-	-
Øvrige driftsudgifter Total	15,8	10,2	-	11,4	10,2	10,2	10,2	10,2	-0,0	-	-
Letbanesekretariat											
Letbanesekretariat	1,0	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	1,0	0,0	-	-
Resultat til byrdefordeling	219,0	200,2	-	224,3	220,4	217,7	219,3	219,2	20,3	6,4	-3,4

* Indeks er ift. budget 2022 for tillægsbevilling

De forventede indtægter udgør samlet 85,9 mio. kr. Der er indregnet mistede indtægter som følge af langtidseffekt af covid-19 på 5 %. I modsat retning er der budgetteret med et "traffiksprung" 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. Stigning i indeks udgør 6,4 mio. kr. af udgiftsstigningen.

Øvrige letbanerelaterede udgifter er nedskrevet med ca. 0,1 mio. kr. til 4,0 mio. kr. Det dækker over udgifter som afholdes i Midttrafik i forbindelse med letbanedrift. Det gælder f.eks. indsættelse af erstatningskørsel ved nedbrud mm.

Det skal bemærkes, at når Midttrafik udarbejder regnskab for 2023, vil de budgetterede indtægter på Letbanen blive korrigeret i overensstemmelse med Midttrafiks model for indtægtsdelingen for 2023.

I forhold til det oprindelige budgetforslag for 2023 udarbejdet i foråret, er der sket en opskrivning af indtægterne på 2,7 mio. kr., som følge af ændret vurdering af covid-19-effekten i 2023. Desuden er de øvrige letbanerelaterede udgifter nedskrevet med 1,2 mio. kr. som følge af at en forventet udgift til ekstra administration til letbanebetjening i Trafikselskabet er fjernet i budgettet.

TOGDRIFT

Den samlede udgift er budgetteret til 67,9 mio. kr., hvilket er en stigning på 12,8 mio. kr. i forhold til budget 2022, hvoraf 7,8 mio. kr. dog skyldes en nedskrivning af budgettet i 2022, da der ikke har været afholdt udgifter til indkøb af nye tog i 2022. Nettoændringen er således 5,0 mio. kr. Ændringen skyldes flere driftsudgifter til togdrift på 7,0 mio. kr. samt en justering i investeringstilskuddet til Midtjyske Jernbaner pga. nye prisfremskrivninger på 0,1 mio. kr. I modsat retning er der en forventet merindtægt på 3,2 mio. kr.

Generelle forudsætninger og usikkerheder

Indtægter: Indtægterne på Holstebro-Skjern i 2023 og i budgetoverslagsårene 2024-2026 er budgetteret til 16,0 mio. kr., svarende til de forventede indtægter i henhold til Midttrafik indtægtsdelingsmodel. På Lemvigbanen er i de forventede indtægter fremskrevet med effekt af takststigninger.

På Lemvigbanen er der indregnet en forventet langtidseffekt af covid-19 på 5 % i 2023.

Operatørudgifter: Driftsudgifter til Lemvigbanen er fremskrevet jf. Trafikselskaberne i Danmarks fælles omkostningsindeks med 10,9 %. Driftsudgifter til Holstebro-Skjern er budgetteret ud fra statens tilskud til drift af banen.

Tabel 7. Togdrift

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	B2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026	B23/B22 Afvigelse	Indeks *	Takststigning (4,9%)
Indtægter											
Holstebro-Skjern	-8,2	-12,8	-	-12,2	-16,0	-16,0	-16,0	-16,0	-3,2	-	-0,5
Lemvigbanen	-1,9	-2,1	-	-2,0	-2,1	-2,2	-2,2	-2,2	0,0	-	-0,1
Indtægter Total	-10,1	-14,9	-	-14,2	-18,1	-18,2	-18,2	-18,2	-3,2	-	-0,6
Operatørudgifter											
Holstebro-Skjern	39,6	43,5	-	44,2	48,4	48,4	48,4	48,4	4,9	-	-
Lemvigbanen	19,0	20,3	-	22,5	22,4	22,4	22,4	22,4	2,1	2,2	-
Operatørudgifter Total	58,6	63,8	-	66,7	70,8	70,8	70,8	70,8	7,0	2,2	-
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	1,8	0,6	0,6	0,6	1,1	-	-
Rejskort	-	1,2	-	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	-0,0	-	-
Øvrige driftsudgifter Total	4,2	1,9	-	1,9	3,1	1,9	1,9	1,9	1,2	-	-
Investeringstilskud											
Investeringstilskud	4,2	4,3	-	4,4	4,4	4,4	4,4	6,7	0,1	-	-
Tilskud kapitalomkostninger	-	-	-	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	7,8	-	-
Investeringstilskud Total	4,2	4,3	-	12,2	12,2	12,2	12,2	14,5	7,9	-	-
Resultat til byrdefordeling	56,8	55,1	-	66,5	67,9	66,6	66,6	68,9	12,8	2,2	-0,6

* Indeks er ift. budget 2022 for tillægsbevilling

Indtægterne på Lemvigbanen er vurderet til 2,1 mio. kr., og på Holstebro-Skjern til 16,0 mio. kr. Indtægterne er fremskrevet vurderet ud fra nuværende indtægtsniveau og med en effekt på 80 % af den forventede takststigning på 4,9 % i januar 2023. Indtægterne på Holstebro-Skjern er opskrevet med 3,2 mio. kr. i forhold til budgettet for 2022. Det skyldes, at udgangspunktet for udarbejdelsen af budget 2022 var meget usikkert, og har vist sig at undervurdere de indtægter, der reelt kan forventes på strækningen.

I budgettet for 2023 modtager Midtjyske Jernbaner et driftstilskud på 22,4 mio. kr. til drift på Lemvigbanen. Det er en stigning i driftsudgiften på 2,1 mio. kr., hvilket kan henføres til en stigning til 10,9 % i det omkostningsindeks, der regulerer betalingen.

Der budgetteres med et driftstilskud på 48,4 mio. kr. til Midtjyske Jernbaner for trafikken på Holstebro-Skjern. Beløbet er baseret på den statslige kompensation for drift af banen, fratrukket de udgifter banen i øvrigt genererer for Region Midtjylland.

Herudover forventes øvrige togrelaterede udgifter afholdt i Midttrafik på 1,9 mio. kr. Beløbet er opskrevet med 1,1 mio. kr. i forhold til budget 2022, som følge af en forventet efterbetaling til Lemvigbanen på grund af en højere pristalsregulering end anvendt ved betalingen til selskabet i 2022.

Det skal bemærkes, at når Midttrafik udarbejder regnskab for 2023, vil de budgetterede indtægter for togdrift 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. Investeringstilskuddet er fra 2026 opskrevet til 6,7 mio. kr., som følge af igangsættelse af spormodernisering på strækningen Thyborøn-Rønland i henhold til vedtaget investeringsplan. 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.

I forhold til det oprindelige budgetforslag for 2023 udarbejdet i foråret, er indtægterne på Holstebro-Skjern-banen opjusteret med 3,8 mio. kr., på grund af ændrede forventninger ud fra kørsler af Midttrafiks indtægtsdelingsmodel i 1. halvår af 2022. Operatørudgifterne for Holstebro-Skjern er opskrevet med 4,2 mio. kr., som konsekvens af offentliggørelse af tilskud til banen i finanslovsforslaget, og øvrige udgifter til Lemvigbanen er opskrevet med 1,2 mio. kr., som følge af forventet regulering af betaling vedr. 2022.

ØVRIGE FÆLLESUDGIFTER

Generelle forudsætninger og usikkerheder

Trafikselskabet varetager administration af busdrift, togdrift, 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. Administrations-bidraget 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. Kontrolafgifter steg primo september 2022, hvor taksten for kontrolafgifter blev opjusteret med 33 % (1.000 kr./500 kr. 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	B2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026	B23/B22 Afvigelse	Indeks *
Administrative udgifter										
Busadministration	102,2	104,4	-	106,2	106,2	106,2	106,2	106,2	1,8	3,3
Handicapadministration	15,0	15,4	-	16,2	16,2	16,2	16,2	16,2	0,8	-
Letbaneadministration	3,9	4,5	-	4,9	4,9	4,9	4,9	4,9	0,4	-
Togadministration	1,0	1,0	-	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	0,1	-
Administrative udgifter Total	122,1	125,3	-	128,4	128,4	128,4	128,4	128,4	3,1	3,3
Øvrige administrative udgifter										
Flextrafik - Administrationsomkostning	19,8	20,5	-	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4	0,9	-
Øvrige administrative udgifter Total	19,8	20,5	-	21,4	21,4	21,4	21,4	21,4	0,9	-
Billetkontrol										
Administration	28,6	13,9	-	14,7	16,0	16,0	16,0	16,0	2,1	-
Kontrolafgifter	-12,5	-11,2	-	-14,8	-17,1	-17,1	-17,1	-17,1	-5,9	-
Tab på debitorer	5,8	5,8	-	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	-3,5	-
Gebyr	-0,9	-0,3	-	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-	-
Billetkontrol Total	20,9	8,3	-	2,0	1,0	1,0	1,0	1,0	-7,3	-
Finansielle poster										
Finansielt afkast	4,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finansielle poster Total	4,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tjenestemandspension										
Tjenestemandspension	1,8	2,5	-	6,9	6,9	6,9	6,9	2,6	4,4	-
Tjenestemandspension Total	1,8	2,5	-	6,9	6,9	6,9	6,9	2,6	4,4	-
Resultat til byrdefordeling	169,3	156,7	-	158,6	157,6	157,7	157,7	153,3	1,0	3,3

* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

Trafikselskabet

Beløb i mio. kr.	Bus	Tog	Letbanen	Handicap	I alt
Budget 2022	104,4	1,0	4,5	15,4	125,3
Ombygning Aarhus Rbst. afsluttet	-1,3				-1,3
P/L - 2,7 %	2,7	0,1	0,1	0,4	3,3
Budget 2023 inden tillæg	105,9	1,1	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
Rabatruiter 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	106,2	1,1	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 inddrages i fire, hvor 1,1 mio. kr. vedrører togadministration, 4,9 mio. kr. vedrører letbaneadministration, 106,2 vedrører 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 for 2023 sammenholdt med 2022, 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 budget 2022 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 Region Midtjylland.

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

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

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

Handicapadministration er steget med 0,8 mio. kr., hvoraf 0,4 skyldes P/L-regulering. Herudover er budgettet opskrevet med 0,4 mio. kr., hvilket skyldes 2/3 af et nyt årsværk pga. digitalisering af Flextrafik, herunder de ekstraopgaver, der er fulgt med månedlig fakturering af Flextur og handicapkunder. Bl.a. er der ansat en medarbejder til at svare på regningsspørgsmål vedr. betalingservice og fakturering samt efterfølgende arbejde, når det sendes til Gældsstyrelsen.

Ifølge Midttrafiks bestyrelses beslutning tilpasses administrationen i Midttrafik, når alle tilpasninger vedr. besparelser osv. er på plads. Dermed er budgettet endnu ikke ændret i forhold til budgetforslag 2023.

Herunder ses Trafikselskabet fordelt på driftsområder:

Beløb i mio. kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	B2023	B23/B22 Afvigelse
Bus, Letbane og togadministration				
Løn og personale	59,4	58,2	59,3	1,2
Markedsføring og information, Fly-High, samt øvrige udgift	19,7	35,2	35,9	0,7
IT-anskaffelser	1,3	2,0	2,1	0,0
Drift og vedligehold af IT, servere	13,5	15,0	15,3	0,3
Husleje og Rengøring	11,0	8,7	8,9	0,2
Huslejeindtægter, bod, overhead mv.	-13,3	-9,1	-9,3	-0,2
Nye projekter i 2021	2,7		-	
Bus, Letbane og togadministration 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 15,8 mio. kr., indtægter fra udstedte kontrolafgifter på 17,1 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 forøget inddrivelse fra SKAT. Samlet er budgettet for 2023 på 1 mio. kr., hvilket udgør et fald på ca. 7,3 mio. kr. sammenlignet med budget 2022.

Budgettet for administration af billetkontrol stiger samlet 2,1 mio. kr. Det består dels af fremskrivning med PL på 2,7 %. Derudover er der lagt en forventet udgift ind på 0,4 mio. kr. ifm. øget kontrol på rute 200. I forbindelse med høring af budget 2023 har Aarhus Kommune anmodet om, at omfanget af kontroller skal stige med 25 %. Dette er for bybusserne indarbejdet fra november 2022. Administrativt betyder det, at udgifterne stiger med 1,3 mio. kr., hvilket udelukkende påvirker Aarhus Kommune.

I budgettet er der 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 5,9 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, samt indregning af flere indtægter til Aarhus Kommune som følge af en forøgelse af antal kontroller med 25 % i bybusserne.

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.

Ift. 1. behandling af budgettet, så er eneste ændring indregning af en stigning i antal kontroller på 25 % for Aarhus' bybusser. Det forventes, at Letbanens kontroller tilsvarende vil stige med 25 % i starten af 2023, men da det ikke er godkendt officielt fra begge parter, så er dette ikke indregnet i dette materiale.

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 været i fokus ved udarbejdelsen af budget 2023. Selvom cashflow følger et stabilt mønster, er det væsentligt at de månedlige acotobetalinge fra bestillerne er på niveau med nettoudgifterne. I hele 2022 har dette været en udfordring, primært på grund af stigende brændstofpriser. Ajourføringen af budget 2023 er baseret på et højt indeksniveau, og der vil blive foretaget en generel revurdering af budgettet i begyndelsen af 2023. I den forbindelse er der en mulighed for regulering af acotobetalingerne.

Inflationen er høj, både i Danmark og resten af verden, og centralbankerne imødekommer dette med rentestigninger. Indlånsrenten har været positiv siden 1. oktober, og dermed er denne tilbagevenden til mere normale tilstande på pengemarkedet kommet væsentligt før alle forudsigelser. Det er vanskeligt at forudsige udviklingen i inflationen, og dermed kan der heller ikke forudsiges noget om prisniveau på brændstof i 2023.

Administrationen forventer derfor fortsat at skulle håndtere en række usikkerhedsfaktorer relateret til budget, likviditet og dagligt cashflow, om end dette ikke forventes at blive så markant som i 2022.