



midttrafik

9. DECEMBER 2022

BUDGET 2023
REGION MIDTJYLLAND

Budgettet for Region Midtjylland er i 2023 på 687,4 mio. kr. Væsentlige forudsætninger samt forklaringer på afvigelser mellem budget 2023 og 2022 for de forskellige driftsområder er angivet nedenfor.

Der forventes ingen kompensation fra staten vedrørende manglende indtægter relateret til langtidseffekter af covid-19 i 2023.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	B2023	BO 2024	BO 2025	BO 2026	B23/B22 Afvigelse	Indeks *
Busdrift										
Operatørudgifter	431.684	421.119	26.992	487.863	494.171	494.574	494.574	494.574	73.052	66.058
Regionalt tilskud	14.392	14.285	-	9.077	11.710	9.077	9.077	9.077	-2.575	309
Indtægter	-174.419	-259.130	-	-259.964	-266.569	-282.900	-282.900	-282.900	-7.439	-
Bus-IT og Øvrige	5.220	6.940	-	6.643	6.062	6.062	6.062	6.062	-878	-
Rejsekort	22.518	22.448	-	21.064	21.064	21.064	21.064	21.064	-1.384	-
Billetkontrol	770	1.553	-	772	772	772	772	772	-781	-
Administration	35.418	35.448	-	36.465	36.465	36.465	36.465	36.465	1.018	1.036
Busdrift Total	335.584	242.662	26.992	301.920	303.675	285.114	285.114	285.114	61.012	67.403
Letbanedrift										
Operatørudgifter	149.511	151.900	-	163.752	163.778	166.860	169.628	169.595	11.878	3.200
Indtægter	-32.629	-41.500	-	-41.605	-42.955	-47.205	-49.205	-49.205	-1.455	-
Øvrige driftsudgifter	2.600	2.050	-	2.578	1.977	1.977	1.977	1.977	-73	-
Rejsekort	4.174	3.060	-	3.109	3.109	3.109	3.109	3.109	49	-
Billetkontrol	227	112	-	-501	-501	-501	-501	-501	-613	-
Administration	1.968	2.260	-	2.469	2.469	2.469	2.469	2.469	210	-
Letbanesekretariat	426	435	-	449	449	449	449	449	14	-
Letbanedrift Total	126.277	118.317	-	130.251	128.326	127.158	127.926	127.899	10.010	3.200
Togdrift										
Operatørudgifter	58.569	63.800	-	66.700	70.753	70.753	70.753	70.753	6.953	2.200
Indtægter	-10.135	-14.900	-	-14.260	-18.090	-18.200	-18.200	-18.200	-3.190	-
Øvrige driftsudgifter	4.000	700	-	700	1.900	700	700	700	1.200	-
Investeringsstilskud	4.207	4.303	-	12.219	12.206	12.206	12.206	14.506	7.903	-
Rejsekort	-	1.180	-	1.155	1.155	1.155	1.155	1.155	-25	-
Billetkontrol	215	447	-	-1.125	-1.125	-1.125	-1.125	-1.125	-1.572	-
Administration	973	996	-	1.069	1.069	1.069	1.069	1.069	73	-
Togdrift Total	57.829	56.526	-	66.458	67.868	66.558	66.558	68.858	11.342	2.200
Flextrafik										
Siddende patientbefordring	149.851	149.048	6.387	176.700	182.525	182.525	182.525	182.525	33.477	22.110
Flexbus	131	421	17	296	306	306	306	306	-115	34
NOP	1.044	1.919	-	1.919	1.919	1.919	1.919	1.919	-	-
Flextrafik Total	151.025	151.388	6.404	178.915	184.750	184.750	184.750	184.750	33.362	22.144
Øvrige										
Finansielt afkast	1.929	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tjenestemandspension	723	934	-	2.736	2.736	2.736	2.736	960	1.802	-
Øvrige Total	2.652	934	-	2.736	2.736	2.736	2.736	960	1.802	-
Tilskudsbehov	673.368	569.827	33.396	680.280	687.355	666.316	667.084	667.575	117.528	94.947
Statsligt tilskud	-96.366	-	-	-	-12.544	-	-	-	-12.544	-
Bestillerbidrag	-579.280	-569.827	-33.396	-680.280	-674.811	-666.316	-667.084	-667.575	-104.984	-
Årets finansiering	-675.646	-569.827	-33.396	-680.280	-687.355	-666.316	-667.084	-667.575	-117.528	-
Resultat til efterregulering	-2.279	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

Staten har givet tilsagn om et forsyningstilskud til at dække en del af trafikelskabernes økonomiske udfordring i 2023 ved de stigende priser. Trafikelskaberne forventer i alt at modtage 140 mio. kr., som fordeles mellem trafikelskaberne efter operatørudgifter på bus, Flextrafik, tog og letbane. Midttrafiks andel udgør 31,9 mio. kr., hvoraf godt 12,1 mio. kr. tilfalder Region Midtjylland. Derudover modtages 0,4 mio. kr., som videresendes til NT og Sydtrafik som del af NT/Sydtrafik-samarbejdet. Beløbet modregnes først i acountbetalingen, når Midttrafik har modtaget tilskuddet fra staten. Tilskuddet er fordelt acounto. En regulering vil således finde sted ved aflæggelse af regnskab 2023. Fordelingen mellem driftsområder ses af nedenstående tabel:

Beløb i tusind kr.	Forsyningstilskud
Bus	6.595
Flexbus	2
Siddende patientbefordring	2.327
Letbane	2.301
Tog	937
Region midtjylland i alt	12.162
NT	167
Sydtrafik	215
Forsyningstilskud i alt	12.544

Busdrift

Generelle forudsætninger og usikkerheder

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.

Kørselsomkostningerne for bus 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%

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: 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.

Bus-IT og øvrige: Budgettet for bus-IT og øvrige driftsudgifter baseres på en aktivitetsbestemt forventning.

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

Rejsekort: 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.

Operatørudgifterne udgør et finansieringsbehov på 494,2 mio. kr., som er 73,1 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Der anslås en indekseffekt på 66,1 mio. kr., som hovedsageligt skyldes en markant stigning i brændstofpriser. Der var i budget 2022 indregnet en negativ budgetregulering på 13,8 mio. kr., som ikke er indfriet efter aftale med Region Midtjylland. For NT/Sydtrafik-samarbejdet forventes en merudgift på 2,1 mio. kr.

I forbindelse med høringen af budgettet har Region Midtjylland besluttet at overgå fra HVO til konventionel diesel. Det giver en væsentlig besparelse i kontraktbetalingen. Modsat forventes 63. udbud vedrørende regional kørsel mellem Lemvig-Struer-Holstebro at give merudgifter på rute 24 og 33. Derudover er der flere, modsatrettede bevægelser sammenlignet med beregningsgrundlaget for budget 2022. 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 %. I alt forventes kørselsomfanget kun reduceret med godt 400 køreplantimer, mens udgifterne er reduceret med 9,3 mio. kr. (2022-priser).

Ift. høringsbudgettet er operatørudgifterne opskrevet med 6,3 mio. kr. Fravalg af HVO giver en besparelse på 18 mio. kr., mens 61. udbud giver en merudgift 0,8 mio. kr. Dertil kommer opdateret indeks, som giver anledning til en merudgift på 21,8 mio. kr. NT/Sydtrafik-samarbejdet er ligeledes opdateret med nye skøn, som giver en merudgift på 1,7 mio. kr., hvoraf 0,4 mio. kr. udgør NT's og Sydtrafiks andel af forsyningstilskuddet fra staten.

Opdateringen af indeks er lavet med udgangspunkt i indeksskøn af november 2022 fra Trafikselskaber i Danmark. Skønnene ligger på et højt niveau – især for gas. Med nyeste opdatering for december er indekset for gas faldet 15%. Beløbsmæssigt svarer det til en reduktion på ca. 0,9 mio. kr. Denne ændring er *ikke* indregnet i budgettet. Hvis faldet er vedholdende, og/eller øvrige indeks ligeledes falder i de kommende måneder, vil budgettet reguleres i starten af 2023.

I budgetoverslagsårene 2024-2026 er indregnet helårseffekt af 63. udbud. Derudover frafalder forsyningstilskuddet fra staten, hvorfor fordelingen heraf til NT og Sydtrafik heller ikke fremtræder i overslagsårene. Således er operatørudgifterne 494,6 mio. kr. i overslagsårene.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	B2023	B23/B22 Afvigelse	Indeks *
Ruteudgifter							
Regional- og lokalkørsel	355.835	377.011	-	442.411	445.774	68.763	61.999
Natbus- og arrangementskørsel	2.035	2.230	-	1.944	2.118	-111	350
Ikke rutefordelt	7.167	4.213	-	8.461	8.951	4.737	1.498
Kørsel med B-kontrakt	-	745	-	-	-	-745	-
Skolekørsel/Kørsel med B-kontrakt	521	-	-	-	-	-	-
X-Bus	48.254	33.025	-	16.263	16.838	-16.187	2.177
Dublering med B-kontrakt	-	-	-	260	260	260	34
Ruteudgifter Total	413.812	417.224	-	469.339	473.941	56.717	66.058
NT/Sydtrafik-samarbejde							
NT/Sydtrafik-samarbejde, Netto	-	17.733	-	-	-	-17.733	-
Byrdefordeling uddannelseskort, netto	-450	-	-	-100	-100	-100	-
Midttrafiks kørsel i NT, netto	3.331	-	-	3.317	3.194	3.194	-
Midttrafiks kørsel i Sydtrafik, netto	6.038	-	-	6.518	6.389	6.389	-
NT's kørsel i Midttrafik (Region Midtjylland), netto	8.455	-	-	8.381	10.339	10.339	-
Sydtrafiks kørsel i Midttrafik, netto	499	-	-	408	408	408	-
NT/Sydtrafik-samarbejde Total	17.873	17.733	-	18.524	20.230	2.497	-
Øvrige reguleringer							
Budgetregulering jf. ramme	-	-13.838	-	-	-	13.838	-
Tillægsbevilling sfa. stigende indeks	-	-	26.992	-	-	-	-
Øvrige reguleringer Total	-	-13.838	26.992	-	-	13.838	-
Kørselsudgifter total	431.684	421.119	26.992	487.863	494.171	73.052	66.058

Busindtægterne forventes at udgøre samlet 266,6 mio. kr. i 2023, hvilket er en stigning på 7,4 mio. kr. sammenlignet med budget 2022. Årsagen til stigningen er primært indfasningen af en datadreven indtægtsdelingsmodel samt en generel takststigning på 4,9 %.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	BF 2023	B2023	B23/B22 Afvigelse
Busindtægter					
Passagerindtægter	-120.635,2	-163.611,0	-184.183,0	-191.070,0	-27.459,0
Befordring værnepligtige	-759,7	-570,0	-758,0	-758,0	-188,0
Bus & Tog-omstiger	-3.549,2	-2.473,0	-2.523,0	-2.523,0	-50,0
Mellemregn pensionistkort Randers	-583,0	-	-	-	-
Mellemregn skolekort Ringkøbing-Skjern	-326,0	-	-	-	-
Refusion off peak	-6.918,5	-8.128,0	-9.400,0	-9.699,0	-1.571,0
Skolekort	-4.349,7	-4.340,0	-4.285,0	-4.285,0	55,0
Takstkompensation	-15.212,2	-15.628,0	-16.586,0	-16.586,0	-958,0
Ungdomskort	-19.822,9	-29.697,0	-38.607,0	-38.607,0	-8.910,0
Ungdomskort - fritidsrejser	-2.262,2	-3.273,0	-3.622,0	-3.622,0	-349,0
Covid-19-effekt	-	-31.410,0	-	-	31.410,0
Rejsegaranti	-	-	-	581,0	581,0
Busindtægter Total	-174.418,6	-259.130,0	-259.964,0	-266.569,0	-7.439,0
Busindtægter i alt	-174.418,6	-259.130,0	-259.964,0	-266.569,0	-7.439,0

Budget 2023 for bus-IT er på 6,0 mio. kr., hvilket er et fald på 0,9 mio. kr. sammenlignet med budget 2022. Faldet i budgettet skyldes en mindre forholdsmæssig andel af fordelingsnøglen på rutebilstationerne, som er udarbejdet efter antal afgang. Herudover en mindre forholdsmæssig andel af fordelingsnøglen på billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyr, som er udarbejdet ud fra andelen af indtægter. Budget for rejsegaranti er flyttet til området for busindtægter. Dette har ingen betydning i det samlede budget.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	BF 2023	B2023	B23/B22 Afvigelse
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	1.502	2.180	2.054	2.054	-126
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	2.372	2.630	2.637	2.637	7
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	1.108	1.629	1.371	1.371	-258
Rejsegaranti	237	501	581	-	-501
Bus-IT og Øvrige total	5.220	6.940	6.643	6.062	-878

Rejsekort medfører en udgift for Region Midtjylland på 25,3 mio. kr. Der er tale om en mindreudgift i forhold til budgettet for 2022 på ca. 1,4 mio. kr.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	BF 2023	B2023	B23/B22 Afvigelse
Drift					
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	15.100	14.675	14.167	14.167	-508
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	3.821	4.325	3.933	3.933	-392
Drift og vedligeholdelse af udstyr i Letbanen	2.474	961	987	987	26
Drift og vedligeholdelse af udstyr i tog	-	1.180,4	1.155,4	1.155,4	-25,0
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	1.033	2.072	1.708	1.708	-364
Drift Total	22.427	23.213	21.950	21.950	-1.263
Investering					
Kontantbetaling af investering i alt	722	-	-	-	-
Ydelse på KK-lån i alt	3.543	3.475	3.378	3.378	-97
Investering Total	4.265	3.475	3.378	3.378	-97
Rejsekort total	26.692	26.688	25.328	25.328	-1.360

Flextrafik

Generelle forudsætninger og usikkerheder

Vognmandsbetaling: 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.

Administrative udgifter: Administrationsomkostninger er fremskrevet med KL's pris- og lønskøn 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 og Siddende patientsbefordring med 0,5 kr. per tur. Årsagen til det øgede bidrag skyldes flere opgaver med øget digitalisering, herunder ekstra arbejde med månedlig fakturering af Flextur og handicapkunder, frem for kontantbetaling i vognene. Desuden er den gennemsnitlige samtaletid med kunder øget væsentligt på grund af flere generelle forespørgsler omkring Flextrafik.

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

Siddende patientbefordring udgør et tilskudsbehov på 182,5 mio. kr., som er 33,5 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Der anslås en indekseffekt på 22,1 mio. kr., som hovedsageligt skyldes en markant stigning i brændstofpriser samt ændrede kørselsmønstre.

Yderligere sættes administrationsbidraget op med 0,5 kr. per budgetteret ture. Dette for at imødekomme det øgede ressourceforbrug i call-centeret.

Ift. høringsbudgettet er operatørudgifterne opskrevet med 4,7 mio. kr. som følge af stigende indeks.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	B2023	B23/B22 Afvigelse	Indeks *
Vognmandsbetaling							
Bro, færge og taxa	403	384	-	390	390	6	-
Patientbefordring	139.159	138.054	6.387	165.206	171.044	32.990	22.110
Vognmandsbetaling Total	139.562	138.438	6.387	165.596	171.434	32.996	22.110
Administrationsomkostning							
Patientbefordring	10.289	10.610	-	11.104	11.091	481	-
Administrationsomkostning Total	10.289	10.610	-	11.104	11.091	481	-
Siddende patientbefordring I alt	149.851	149.048	6.387	176.700	182.525	33.477	22.110
Antal ture							
Patientbefordring	414.523	440.000	-	440.000	440.000	-	-
Antal ture Total	414.523	440.000	-	440.000	440.000	-	-
Antal ture i alt	414.523	440.000	-	440.000	440.000	-	-

Flexbus er i budget 2023 reduceret med 0,1 mio. kr. ift. det oprindelige budget 2022, hvilket skyldes at turantallet er kraftigt reduceret på rute 319 på baggrund af kørslen i 2021 samt

begyndelsen af 2022. Til gengæld opstartes der fra køreplansskiftet medio 2022 ny Flexbuskørsel på rute 21 (ny afgang Vildbjerg-Sørvad) og 26 (buskørsel lørdag og søndag omlagt til Flexbus).

Ift. høringsbudgettet er der ingen væsentlige ændringer.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	BF 2023	B2023	B23/B22 Afvigelse	Indeks *
Vognmandsbetaling	125	367	17	252	262	-105	34
Indtægter	-62	-26	-	-3	-3	23	-
Administrationsomkostning	68	80	-	47	47	-33	-
Flexbus total	131	421	17	296	306	-115	34
Antal ture	3.693	2.860	-	1.530	1.530	-1.330	-
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	35	147	-	193	200	53	-

Ny Optimerings-Platform (NOP) har en budgetteret udgift på 0,1 mio. kr. og afviger ikke fra budgettet for 2022.

Letbane

Generelle forudsætninger og usikkerheder

Udgifter: 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.

Indtægter: Aarhus Kommune og Region Midtjylland har ønsket at Midttrafik i 2023 budgetterer med indtægtsfremgang på 4,0 mio. Tilsvarende er sket i budgetoverslagsår 2024 og 2025. I indtægtsbudgettet er samtidig indregnet en covid-19-effekt på -5 % i 2023, mens der ikke er indregnet corona-effekt i 2024 og øvrige overslagsår. Der er indregnet effekt af forventede takststigninger, svarende til 80 % af de forventede takststigninger på 4,9 %.

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.

Budgettet for letbanedrift udgør 122,8 mio. kr. og viser en stigning på 10,3 mio. kr. i forhold til budget 2022. Der forventes mistede indtægter som følge af langtidseffekt af covid-19 på 4,5 mio. kr., hvoraf 2,25 mio. kr. henføres til regionen. Der forventes ingen form for kompensation fra staten for manglende indtægter i 2023.

Letbanens driftsbudget er samlet opskrevet fra 271,9 mio. kr., til 295,2 mio. kr. Forskellen skyldes bl.a. en stigning i antal køreplantimer, optagelse af nye lån, ansættelse af nye medarbejdere samt øgede udgifter til kørestrøm.

Kontoen for øvrige letbanerelaterede udgifter er på 4,0 mio. kr. Kontoen dækker over udgifter som afholdes i Midttrafik i forbindelse med letbanedrift. Det gælder f.eks. indsættelse af erstatningskørsel ved nedbrud m.m.

De forventede indtægter udgør samlet 85,9 mio. kr., hvoraf knap 43,0 mio. kr. henføres til Region Midtjylland. Der er indregnet mistede indtægter som følge af langtidseffekt af corona på 5 %. I modsat retning er der budgetteret med et "traffikspring" på 4 % efter anmodning fra ejerne, og der er indregnet øgede indtægter som effekt af en forventet takststigning i januar 2023.

Når Midttrafik udarbejder endeligt regnskab for 2023 vil de budgetterede indtægter på Letbanen blive korrigeret i overensstemmelse med Midttrafiks model for indtægtsdelingen for 2023.

I forhold til det foreløbige budget udsendt i foråret 2022, er indtægterne opskrevet som følge af ændret forventning til covid-19-effekt i 2023. Den effekt forventes nu at være en indtægtsnedgang på 5 %, mod oprindeligt forventet 8 %.

Det skal bemærkes, at Region Midtjylland vil modtage et tilskud fra statens forsyningssikkerhedstilskud på godt 2,3 mio. kr., til medfinansiering af letbanedriften i 2023.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	BF 2023	B2023	B23/B22 Afvigelse	Indeks *
Letbane						
Passagerindtægter	-32.629	-41.500	-41.605	-42.955	-1.455	-
Trafikkøb Aarhus Letbane	149.511	151.900	163.752	163.778	11.878	3.200
Øvrige letbanerelaterede driftsudgifter	2.600	2.050	2.578	1.977	-73	-
Letbane Total	119.482	112.450	124.725	122.800	10.350	3.200
Letbanedrift total	119.482	112.450	124.725	122.800	10.350	3.200

Togdrift

Generelle forudsætninger og usikkerheder

Udgifter: 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.

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.

Budgettet vedrører kun Region Midtjylland. Den samlede udgift er budgetteret til 67,9 mio. kr., hvilket er en stigning på 11,3 mio. kr. i forhold budget 2022. Det skyldes bl.a. flere driftsudgifter til togdrift på 6,9 mio. kr. Indtægterne forventes at stige med ca. 3,2 mio. kr., som følge af opskrivning af indtægtsforventningerne på Holstebro-Skjern, som ved budgetlægningen i forbindelse med regionens overtagelse af strækningen har været vurderet for lavt. Desuden skyldes merudgiften en nedskrivning af budgettet for 2022 med 7,8 mio. kr., da der ikke i 2022 har været afholdt udgifter til indkøb af nye tog på Lemvigbanen.

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 på 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 beregnet på baggrund af det statslige tilskud til drift af banen.

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 som følge af en højere pristalsregulering end anvendt ved betalingen til selskabet i 2022.

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. Der er indregnet en langtidseffekt af covid-19 på -5 % på indtægterne på Lemvigbanen. 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.

Når Midttrafik udarbejder endeligt regnskab for 2023 vil de budgetterede indtægter på Letbanen blive korrigeret i overensstemmelse med Midttrafiks model for indtægtsdelingen for 2023.

Der budgetteres med et investeringstilskud til Midtjyske Jernbaner på kr. 4,4 mio. kr. til reinvesteringer i infrastrukturen på Lemvigbanen. Endvidere er der budgetteret med et investeringstilskud på 7,8 mio. kr., som vedrører regionens bevilling til udligning af Midtjyske Jernbaners kapitalomkostninger, ved køb af nyt togmateriel til Lemvigbanen.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	BF 2023	B2023	B23/B22 Afvigelse	Indeks *
Holstebro-Skjern						
Operatørudgifter	39.601	43.500	44.200	48.353	4.853	-
Indtægter	-8.216	-12.800	-12.240	-16.000	-3.200	-
Øvrige driftsudgifter	4.000	100	100	100	-	-
Rejsekort	-	1.015	992	992	-23	-
Billetkontrol	215	366	-1.002	-1.002	-1.368	-
Administration	591	608	657	657	49	-
Holstebro-Skjern Total	36.192	32.789	32.707	33.100	311	-
Lemvigbanen						
Operatørudgifter	18.968	20.300	22.500	22.400	2.100	2.200
Indtægter	-1.920	-2.100	-2.020	-2.090	10	-
Øvrige driftsudgifter	-	600	600	1.800	1.200	-
Investeringsstilskud	4.207	4.303	12.219	12.206	7.903	-
Rejsekort	-	166	164	164	-2	-
Billetkontrol	-	81	-123	-123	-204	-
Administration	382	388	412	412	24	-
Lemvigbanen Total	21.637	23.738	33.752	34.769	11.031	2.200
Togdrift total	57.829	56.526	66.458	67.868	11.342	2.200

Øvrige udgifter

Generelle forudsætninger og usikkerheder

Trafikselskabet er 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.

Handicapadministration er steget med 0,8 mio. kr., hvoraf 0,4 mio. kr. 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 det arbejde der er fulgt med månedlig fakturering af Flextur og handicapkunder, bl.a. for en medarbejder er ansat til at svare på regningsspørgsmål ved betalingservice og fakturering, samt efterfølgende arbejde, når vi sender til gældsstyrelsen.

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 % (1.000/500 for voksen/barn). Fordelingsnøglen til fordeling af kontrolafgifter ændres fra en nøgle baseret på antal kontroller til en nøgle baseret på antal afgifter i senest afsluttede regnskabsår.

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

Tjenestemandspensioner: Budgettet for tjenestemandspensioner er fremskrevet med KL's pris og lønskøn for 2022/2023 på 2,7 %. Den årlige hensættelse til aktive tjenestemænd på 20,3 % er indregnet i budgettet fra 2022 og udgør ca. 0,6 mio. kr. Derudover inddrives det langfristede tilgodehavende ved ejerkredsen i regnskabsårene 2023 til 2025 i 3 ens rater, der samlet udgør knap 13,0 mio. kr. Byrdefordelingen af hensættelsen på 20,3 % og det langfristede tilgodehavende er baseret på køreplantimer.

Budgettet for overslagsårene 2024-2025 svarer til budget 2023 mens overslaget for 2026 falder til 2,6 mio. kr., da det langfristede tilgodehavende afregnes i perioden 2023-2025.

Finansielle poster: Der budgetteres ikke med et resultat for Midttrafiks finansielle afkast, men i henhold til bestyrelsens beslutning, bliver resultatet af Midttrafiks finansielle afkast byrdefordelt.

For regionen er det samlede budget 2023 for trafikselskabet på 40,0 mio. kr., hvilket er en stigning på 1,3 mio. kr. i forhold til budget 2022. Stigningen i budgettet skyldes bl.a., at regionen har fået flere køreplantimer og dermed en højere forholdsmæssig andel af de samlede køreplantimer, der benyttes som fordelingsnøgle for det samlede budget til trafikselskabet.

For Region Midtjylland er budget 2023 for busadministration på 36,5 mio. kr. De samlede udgifter til Aarhus Rutebilstation, som bliver fordelt mellem Aarhus Kommune og regionen, er nedskrevet med 1,4 mio. kr. Udgiften bliver fordelt efter antal afgang. Ombygningen blev færdiggjort i 2021, og det samlede budget opskrives med 0,2 mio. kr. til dækning af udgifter forbundet med slutopgørelsen.

Letbaneadministration er opskrevet med samlet 0,4 mio. kr. til en samlet udgift til fordeling mellem Aarhus Kommune og regionen, som lyder på 4,9 mio. kr. Stigningen skyldes en stigning i antal køreplantimer samt P/L-regulering.

Budget for togadministration er på 1,1 mio. kr. hvilket er en opskrivning på 0,1 mio. kr. i forhold til 2022.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	BF 2023	B2023	B23/B22 Afvigelse
Busadministration	35.418	35.448	36.465	36.465	1.018
Letbaneadministration	1.968	2.260	2.469	2.469	210
Togadministration	973	996	1.069	1.069	73
Trafikselsskab total	38.359	38.703	40.003	40.003	1.300

Billetkontrol i Region Midtjylland inkluderer både kontrol i regionale busser, i tog og på Letbanen. For busser, tog og Letbane er budget 2023 samlet reduceret med 3 mio. kr. sammenholdt med budget 2022. Det er særligt højere indtægter som følge af takststigningen, der driver dette, men også det opdaterede estimat for tab på debitorer giver en forventet besparelse til Region Midtjylland i 2023.

Der er ingen ændringer siden 1. behandling af budget 2023. Dog forventes det, at antallet af kontroller på Letbanen stiger med 25 % i starten af 2023, men da det ikke officielt er godkendt af parterne, er dette ikke indregnet i materialet endnu.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	BF 2023	B2023	B23/B22 Afvigelse
Bus					
Administration	1.182	1.302	1.377	1.377	75
Gebyr	-89	-	-28	-28	-28
Kontrolafgifter	-708	138	-916	-916	-1.054
Tab på debitorer	385	113	339	339	226
Bus Total	770	1.553	772	772	-781
Letbanen					
Administration	835	919	973	973	54
Gebyr	-63	-	-15	-15	-15
Kontrolafgifter	-970	-1.100	-1.110	-1.110	-10
Tab på debitorer	425	293	-349	-349	-642
Letbanen Total	227	112	-501	-501	-613
Tog					
Administration	52	584	603	603	19
Gebyr	-15	-	-34	-34	-34
Kontrolafgifter	-1.149	-1.200	-1.463	-1.463	-263
Tab på debitorer	1.328	1.063	-231	-231	-1.294
Tog Total	215	447	-1.125	-1.125	-1.572
Billetkontrol total	1.212	2.112	-854	-854	-2.966

For tjenestemandspensioner skyldes stigningen i budgettet indregning af det langfristede tilgodehavende.