



midttrafik

12. MAJ 2023

REGNSKAB 2022
REGION MIDTJYLLAND

Tillægsbevilling I foråret 2022 godkendte Midttrafiks bestyrelse en tillægsbevilling til budget 2022 som konsekvens af stigende brændstofindeks. Midttrafiks likviditet var under pres pga. store indeksstigninger, der ikke var forudsat i budgettet for 2022. Det månedlige likviditetsbehov oversteg dermed acontobetalingen fra Midttrafiks bestillere. For at sikre det daglige cash flow, blev det indstillet at bestyrelsen godkendte en tillægsbevilling til Midttrafiks ejerkreds på 87,8 mio. kr.

Foreløbig afregning Midttrafik har traditionelt afregnet med bestillerne året efter godkendt regnskab. I lyset af de økonomiske udfordringer i 2022, godkendte Midttrafiks bestyrelse i efteråret 2022, at der blev lavet en foreløbig afregning af 2022 med bestillerne på baggrund af FR2 sammen med aconto-raten for december. Samtidig vil den endelige afregning af regnskabsresultatet finde sted, når Midttrafiks bestyrelse har godkendt regnskab 2022.

Covid-19 Staten har i 2022 ydet fuld kompensation for udgifter direkte knyttet til covid-19, samt for indtægtsnedgang relateret hertil. Kompensationen er specificeret i relevante tabeller.

Det samlede tilskudsbehov i 2022 udgør 653,5 mio. kr. inkl. kompensation, mod et oprindeligt budget på 569,8 mio. kr. Der er således et merforbrug på ca. 83,7 mio. kr. Merforbruget er fuldt dækket af tillægsbevillinger på 33,4 mio. kr. samt en foreløbig afregning på ca. 59,2 mio. kr. Således er 8,9 mio. kr. hensat til udbetaling i maj 2023.

Beløb i tusind kr.	B2022 inkl. komp	Lægsbevilling 20	R2022	Komp. 2022	R2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Busdrift						
Operatørudgifter	403.386	26.992	463.909	-	463.909	60.523
Indtægter	-259.130	-	-242.879	-16.251	-259.130	-
NT/Sydtrafik-samarbejde	17.733	-	21.394	-	21.394	3.661
Regionalt tilskud	14.285	-	14.285	-	14.285	-
Bus-IT og Øvrige	6.940	-	6.273	-	6.273	-667
Rejsekort	22.448	-	19.386	-	19.386	-3.062
Billetkontrol	1.553	-	54	-	54	-1.499
Administration	35.448	-	35.448	-	35.448	-
Busdrift Total	242.662	26.992	317.869	-16.251	301.619	58.956
Letbanedrift						
Operatørudgifter	151.900	-	151.900	-	151.900	0
Indtægter	-41.500	-	-37.473	-4.027	-41.500	-
Øvrige driftsudgifter	2.050	-	1.566	-	1.566	-484
Rejsekort	3.060	-	2.724	-	2.724	-336
Billetkontrol	112	-	171	-	171	59
Administration	2.260	-	2.260	-	2.260	-
Letbanesekretariat	435	-	435	-	435	-
Letbanedrift Total	118.317	-	121.584	-4.027	117.556	-760
Togdrift						
Operatørudgifter	63.800	-	63.800	-	63.800	0
Indtægter	-14.900	-	-15.884	984	-14.900	-
Øvrige driftsudgifter	700	-	1.099	-	1.099	399
Investeringsstilskud	4.303	-	4.303	-	4.303	-
Rejsekort	1.180	-	1.318	-	1.318	138
Billetkontrol	447	-	788	-	788	341
Administration	996	-	996	-	996	-
Togdrift Total	56.526	-	56.420	984	57.404	878
Flextrafik						
Siddende patientbefordring	149.048	6.387	168.483	-	168.483	19.435
Flexbus	421	17	217	5	221	-200
NOP	1.919	-	1.919	-	1.919	-
Flextrafik Total	151.388	6.404	170.618	5	170.623	19.235
Øvrige						
Tjenestemandspension	934	-	899	-	899	-35
Finansielt afkast	-	-	5.409	-	5.409	5.409
Øvrige Total	934	-	6.308	-	6.308	5.374
Tilskudsbehov	569.827	33.396	672.799	-19.289	653.510	83.683
Covid-19-kompensation	-	-	-19.289	19.289	-	-
Bestillerbidrag	-569.827	-33.396	-662.374	-	-662.374	-92.547
Årets finansiering	-569.827	-33.396	-681.663	19.289	-662.374	-92.547
Resultat til efterregulering	-	-	-8.864	-0	-8.864	-8.864

Busdrift

Operatørudgifterne udgør et finansieringsbehov på 463,9 mio. kr., som er 60,5 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022. Sammenlignet med budgetgrundlaget er der en indekseffekt på 45,5. Derudover var der i budget 2022 indregnet en negativ budgetregulering på 13,8 mio. kr., som efter aftale med Region Midtjylland ikke er indfriet.

Den resterende merudgift på 1,2 mio. kr. skyldes flere bevægelser. Rute 100 reduceres med ca. 1.100 køreplantimer og 3 kontraktbusser. Det giver en besparelse, men har dog udlæst en kompensation til vognmanden på ca. 0,5 mio. kr. Rute 118 er udvidet med ca. 6.000

køreplantimer, rute 928X, 953X og 960X nedlægges fra køreplansskiftet juni 2022, mens rute 61 oprettes og rute 60 samt 62 samlet forøges væsentligt. Kørslen på rute 925X er overbudgetteret med ca. 1.500 timer. I alt er der en forøgelse på ca. 3.000 køreplantimer sammenlignet med beregningsgrundlaget for budget 2022.

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

Beløb i tusind kr.	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	R2022	Komp. 2022	R2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Ruteudgifter						
Regional- og lokalkørsel	377.011	-	428.397	-	428.397	51.386
X-bus	33.025	-	23.472	-	23.472	-9.552
Natbus- og arrangementskørsel	2.230	-	1.992	-	1.992	-238
Ikke rufordelt	4.213	-	9.640	-	9.640	5.427
Kørsel med B-kontrakt	745	-	408	-	408	-337
Ruteudgifter Total	417.224	-	463.909	-	463.909	46.685
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	403.386	26.992	463.909	-	463.909	60.523

Busindtægterne er i overensstemmelse med de budgetterede, jævnfør Midttrafiks bestyrelses beslutning om indtægtsdeling i 2022.

Beløb i tusind kr.	B2022 inkl. komp.	R2022	Komp. 2022	R2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Busindtægter					
Passagerindtægter	-163.611	-186.427	-	-186.427	-22.816
Befordring værnepligtige	-570	-646	-	-646	-76
Bus & Tog-omstigere	-2.473	-6.016	-	-6.016	-3.543
Refusion off peak	-8.128	-8.964	-	-8.964	-836
Skolekort	-4.340	-3.820	-	-3.820	520
Takstkompensation	-15.628	-13.177	-	-13.177	2.451
Ungdomskort	-38.372	-29.156	-	-29.156	9.216
Ungdomskort - fritidsrejser	-3.273	-2.563	-	-2.563	710
Covid-19-effekt	-31.410	-	-16.251	-16.251	15.159
Mellemregn pensionistkort Randers	-	-583	-	-583	-583
Mellemregn skolekort Ringkøbing-Skjern	-	-202	-	-202	-202
UU-kort afregning, forskudt finansiering	8.675	8.675	-	8.675	-
Busindtægter Total	-259.130	-242.879	-16.251	-259.130	-
Busindtægter i alt	-259.130	-242.879	-16.251	-259.130	-

NT/Sydtrafik-samarbejdet viser et merforbrug på ca. 3,7 mio. kr., der delvist skyldes afregning for tidligere år på 1,5 mio. kr. Dertil kommer et merforbrug på Midttrafiks kørsel på ca. 2,1 mio. kr., der afregnes med NT og Sydtrafik i 2023. De resterende 0,1 skyldes underbudgettering af øvrige bevægelser.

Beløb i tusind kr.	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	R2022	Komp. 2022	R2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Byrdefordeling med NT						
Midttrafiks kørsel i NT	3.168	-	4.839	-	4.839	1.671
NT's kørsel i Midttrafik	8.515	-	9.459	-	9.459	944
Uddannelseskort, netto	-580	-	-322	-	-322	258
Byrdefordeling med NT Total	11.103	-	13.975	-	13.975	2.872
Byrdefordeling med Sydtrafik						
Midttrafiks kørsel i Sydtrafik	5.851	-	7.011	-	7.011	1.160
Sydtrafiks kørsel i Midttrafik	529	-	408	-	408	-121
Uddannelseskort, netto	250	-	-	-	-	-250
Byrdefordeling med Sydtrafik Total	6.630	-	7.419	-	7.419	789
NT/Sydtrafik-samarbejde total	17.733	-	21.394	-	21.394	3.661

Bus-IT og øvrige Regnskabet viser et samlet mindreforbrug til drift af bus-IT, billettering samt rejsegaranti 0,7 mio. kr. i forhold til budgettet. Det skyldes hovedsageligt mindreudgifter på omflytning af udstyr og drift af tælleudstyr. Desuden skyldes det mindreudgifter til gebyr fra billet salg, drift og vedligehold af Midttrafik app og rejsegaranti.

Beløb i tusind kr.	B2022 inkl. komp.	R2022	Komp. 2022	R2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	2.180	1.847	-	1.847	-333
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	2.630	2.408	-	2.408	-222
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	1.629	1.674	-	1.674	45
Rejsegaranti	501	344	-	344	-157
Bus-IT og Øvrige total	6.940	6.273	-	6.273	-667

Rejsekort Udgifterne til rejsekort viser et mindreforbrug på 3,3 mio. kr. Dette skyldes bl.a. lavere abonnementsbetaling til Rejsekort & Rejseplan A/S end forventet, samt lavere udgifter til drift og vedligeholdelse af udstyr i busser.

Beløb i tusind kr.	B2022 inkl. komp.	R2022	Komp. 2022	R2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Drift					
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	14.675	13.727	-	13.727	-948
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	5.505	3.597	-	3.597	-1.908
Drift og vedligeholdelse af udstyr i Letbanen	961	844	-	844	-117
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	2.072	1.236	-	1.236	-836
Drift Total	23.213	19.405	-	19.405	-3.808
Investering					
Kontantbetaling af investering i alt	-	608	-	608	608
Ydelse på KK-lån i alt	3.475	3.416	-	3.416	-59
Investering Total	3.475	4.023	-	4.023	548
Rejsekort total	26.688	23.428	-	23.428	-3.260

Flextrafik

Siddende patientbefordring Der er et merforbrug på 19,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Dette skyldes højere brændstofpriser end budgetteret.

Beløb i tusind kr.	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	R2022	Komp. 2022	R2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling						
Bro, færge og taxa	384	-	495	-	495	111
Patientbefordring	138.054	6.387	157.378	-	157.378	19.324
Vognmandsbetaling Total	138.438	6.387	157.873	-	157.873	19.435
Administrationsomkostning						
Patientbefordring	10.610	-	10.610	-	10.610	-
Administrationsomkostning Total	10.610	-	10.610	-	10.610	-
Siddende patientbefordring total	149.048	6.387	168.483	-	168.483	19.435
Antal ture						
Patientbefordring	440.000	-	425.414	-	425.414	-14.586
Antal ture Total	440.000	-	425.414	-	425.414	-14.586

Flexbus Der er et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Dette skyldes, at der er kørt væsentlig færre ture end forventet. Indtægterne er i overensstemmelse med de budgetterede, jævnfør Midttrafiks bestyrelses beslutning om indtægtsdeling i 2022.

Beløb i tusind kr.	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	R2022	Komp. 2022	R2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	367	17	212	-	212	-155
Indtægter	-26	-	-31	5	-26	-
Administrationsomkostning	80	-	35	-	35	-45
Flexbus total	421	17	217	5	221	-200
Antal ture	2.860	-	1.260	-	1.260	-1.600
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	147	-	172	-	172	25

Ny Optimerings-Platform (NOP) har en budgetteret udgift på 1,9 mio. kr. og afviger ikke fra budgettet for 2022.

Letbane

Regnskabet for letbanedrift viser et finansieringsbehov på 112 mio. kr., som er 0,5 mio. kr. lavere end det oprindelige budget.

De samlede passagerindtægter for Letbanen i 2022 blev som budgetteret på 83 mio. kr., hvoraf den statslige kompensation for indtægtstab relateret til covid-19 udgør 4 mio. kr. Region Midtjyllands samlede andel af Letbanens passagerindtægter, udgør 41,5 mio. kr.

Udgifterne til Midttrafiks køb af letbanetraffic hos Aarhus Letbane I/S ligger på niveau med budgettet.

Der har i 2022 været lavere letbanerelaterede driftsudgifter i Midttrafik end forventet. Region Midtjyllands andel heraf udgør 0,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes hovedsageligt lavere udgifter til AarBus i forbindelse med buserstatningskørsel samt en besparelse på ikke afregnet bonus for høj kundetilfredshed til operatøren på letbanen.

I tabellen er vist Region Midtjyllands andel af udgifterne til *trafikkøb* på Aarhus Letbane på 151,9 mio. kr. Det skal bemærkes, at byrdefordelingsaftalen mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland ikke giver mulighed for at lave en entydig henførelse af omkostningsandelene af letbanetraffic til hverken Aarhus Kommune eller Region Midtjylland. Ifølge Interessentskabsaftalen mellem parterne, finansieres nettodriftstilskuddet til letbanedrift efter en særlig fordeling.

Beløb i tusind kr.	B2022 inkl. komp.	R2022	Komp. 2022	R2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Letbane					
Passagerindtægter	-41.500	-37.473	-4.027	-41.500	-
Trafficøb Aarhus Letbane	151.900	151.900	-	151.900	0
Øvrige letbanerelaterede driftsudgifter	2.050	1.566	-	1.566	-484
Letbane Total	112.450	115.994	-4.027	111.967	-483
Tilskudsbehov, Letbanedrift	112.450	115.994	-4.027	111.967	-483

Togdrift

Regnskabet for togdrift viser et finansierungsbehov på 57,4 mio. kr., som er 0,9 mio. kr. højere end det oprindelige budget.

De samlede passagerindtægter for togdrift i 2022 blev som budgetteret på 14,9 mio. kr. idet 1 mio. kr. modregnes i den statslige kompensation for indtægtstab.

Merforbruget på 0,9 mio. kr. skyldes hovedsageligt øgede udgifter til rejsekort og billetkontrol samt tælleudstyr på togstrækningen Holstebro-Skjern.

Investeringstilskuddet til Midtjyske Jernbaner til vedligeholdelse af infrastrukturen på Lemvigbanen var på 4,3 mio. kr.

I det oprindelige budget for 2022 var der afsat 7,8 mio. kr. til indkøb af nye tog på Lemvigbanen, men budgettet blev efterfølgende nedjusteret, fordi Midtjyske Jernbaner ikke ville få udgifter på batteritog i 2022.

Beløb i tusind kr.	B2022 inkl. komp.	R2022	Komp. 2022	R2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Holstebro-Skjern					
Operatørudgifter	43.500	43.500	-	43.500	-
Indtægter	-12.800	-13.838	1.038	-12.800	-
Øvrige driftsudgifter	100	702	-	702	602
Rejsekort	1.015	1.166	-	1.166	152
Billetkontrol	366	658	-	658	292
Administration	608	608	-	608	-
Holstebro-Skjern Total	32.789	32.795	1.038	33.834	1.045
Lemvigbanen					
Operatørudgifter	20.300	20.300	-	20.300	0
Indtægter	-2.100	-2.046	-54	-2.100	-
Øvrige driftsudgifter	600	397	-	397	-203
Investeringstilskud	4.303	4.303	-	4.303	-
Rejsekort	166	152	-	152	-14
Billetkontrol	81	130	-	130	49
Administration	388	388	-	388	-
Lemvigbanen Total	23.738	23.624	-54	23.570	-167
Tilskudsbehov, Togdrift	56.526	56.420	984	57.404	878

Øvrige udgifter

Trafikselskabet Byrdefordeling af trafikselskabets udgifter svarer til budgettet, og årets mer- eller mindreforbrug overføres til efterfølgende regnskabsår.

I forhold til budgettet for 2022 er der et mindreforbrug på trafikselskabets almindelige drift. Det realiserede mindreforbrug anvendes til finansiering af projekter med henblik på forbedrede administrative og kundevenlige processer. Hovedparten af igangsatte projekter i regnskabsåret 2022 er finansieret af tidligere års akkumulerede overskud.

Beløb i tusind kr.	B2022 inkl. komp.	R2022	Komp. 2022	R2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Busadministration	35.448	35.448	-	35.448	-
Letbaneadministration	2.260	2.260	-	2.260	-
Togadministration	996	996	-	996	-
Trafikselskab total	38.703	38.703	-	38.703	-

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

Der er et samlet mindreforbrug på 1,1 mio. kr. Årsagen til dette mindreforbrug skyldes primært en stigning i gebyrindtægter på 0,7 mio. kr. samt at tab på debitorer har været lavere end ventet. Udstedelse af kontrolafgifter var højere end budgettet for de regionale busser, mens det modsatte var gældende for tog-strækningerne og Letbanen. Udgifter til administration overstiger budgettet med 0,05 mio. kr. hvilket primært skyldes øget kontrol på rute 200 i 2. halvår af 2022.

Beløb i tusind kr.	B2022 inkl. komp.	R2022	Komp. 2022	R2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Bus					
Administration	1.302	1.403	-	1.403	101
Gebyr	-	-213	-	-213	-213
Kontrolafgifter	138	-978	-	-978	-1.116
Tab på debitorer	113	-158	-	-158	-271
Bus Total	1.553	54	-	54	-1.499
Letbanen					
Administration	919	873	-	873	-46
Gebyr	-	-132	-	-132	-132
Kontrolafgifter	-1.100	-508	-	-508	592
Tab på debitorer	293	-61	-	-61	-354
Letbanen Total	112	171	-	171	59
Tog					
Administration	584	578	-	578	-6
Gebyr	-	-318	-	-318	-318
Kontrolafgifter	-1.200	-722	-	-722	478
Tab på debitorer	1.063	1.250	-	1.250	187
Tog Total	447	788	-	788	341
Billetkontrol total	2.112	1.013	-	1.013	-1.099

Tjenestemandspensioner Ingen nævneværdige afvigelser i forhold til budgettet.

Finansielt afkast Der budgetteres med et nulresultat for Midttrafiks finansielle afkast, men i henhold til bestyrelsens beslutning, skal resultatet byrdefordeles. I 2022 var der et negativt

afkast på samlet 14,1 mio. kr., som byrdeforddeles til bestillerne. Region Midtjyllands andel udgør 5,4 mio. kr.