



midttrafik

12. MAJ 2023

**REGNSKAB 2022**  
AARHUS KOMMUNE

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 acotobetalingen 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 379,5 mio. kr. inkl. kompensation, mod et oprindeligt budget på 338,7 mio. kr. Der er således et merforbrug på 40,8 mio. kr. Merforbruget er dækket af tillægsbevillinger på ca. 17,7 mio. kr. samt en foreløbig afregning på 34,4 mio. kr. Således er 11,4 mio. kr. hensat til udbetaling i maj 2023.

Beløb i tusind kr.	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	R2022	Komp. 2022	R2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
<b>Busdrift</b>						
Operatørudgifter	480.353	16.600	520.504	-	520.504	40.151
Rabat vedr. ikke-udbudt kørsel	-65.000	-	-65.000	-	-65.000	-
Indtægter	-260.350	-	-252.829	-7.521	-260.350	-
Bus-IT og Øvrige	10.476	-	11.134	-	11.134	658
Rejsekort	21.465	-	19.025	-	19.025	-2.440
Billetkontrol	5.613	-	1.804	-	1.804	-3.809
Administration	32.365	-	32.365	-	32.365	-
<b>Busdrift Total</b>	<b>224.922</b>	<b>16.600</b>	<b>267.004</b>	<b>-7.521</b>	<b>259.482</b>	<b>34.561</b>
<b>Letbanedrift</b>						
Operatørudgifter	120.048	-	120.047	-	120.047	-1
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	240	-	240	-	240	-
<b>Letbanedrift Total</b>	<b>86.270</b>	<b>-</b>	<b>89.536</b>	<b>-4.027</b>	<b>85.508</b>	<b>-761</b>
<b>Flextrafik</b>						
Handicapkørsel	20.580	842	23.778	-	23.778	3.198
Flexbus	237	10	266	34	301	64
Flextur	916	48	737	-	737	-179
Kommunalkørsel	4.615	185	4.622	-	4.622	7
NOP	488	-	488	-	488	-
<b>Flextrafik Total</b>	<b>26.836</b>	<b>1.085</b>	<b>29.891</b>	<b>34</b>	<b>29.926</b>	<b>3.090</b>
<b>Øvrige</b>						
Tjenestemandspension	713	-	689	-	689	-24
Finansielt afkast	-	-	3.899	-	3.899	3.899
<b>Øvrige Total</b>	<b>713</b>	<b>-</b>	<b>4.588</b>	<b>-</b>	<b>4.588</b>	<b>3.875</b>
<b>Tilskudsbehov</b>						
	<b>338.740</b>	<b>17.685</b>	<b>391.019</b>	<b>-11.514</b>	<b>379.504</b>	<b>40.764</b>
Covid-19-kompensation	-	-	-11.514	11.514	-	-
Bestillerbidrag	-338.740	-17.685	-390.855	-	-390.855	-52.115
<b>Årets finansiering</b>	<b>-338.740</b>	<b>-17.685</b>	<b>-402.369</b>	<b>11.514</b>	<b>-390.855</b>	<b>-52.115</b>
<b>Resultat til efterregulering</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-11.350</b>	<b>-</b>	<b>-11.350</b>	<b>-11.350</b>

## Busdrift

Operatørudgifterne inkl. rabat vedr. ikke-udbudt kørsel udgør et finansieringsbehov på 455,5 mio. kr., som er 40,2 mio. kr. højere end det oprindelige budget for 2022.

Der blev i budgettet indregnet en indekspulje på 6,3 mio. kr. Det modsvarer kun begrænset den reelle indekseffekt på ca. 48,3 mio. kr., der især bunder i markante stigninger i brændstofpriser. Den resterende mindredgift på 1,8 mio. kr. skyldes flere, modsatrettede afvigelser, men fortrinsvist en reduktion i den gennemsnitlige timebetaling (i budget-priser) sammenlignet med beregningsgrundlaget for budget 2022. For bybusserne tager afregningen fra køreplansskiftet juni 2022 udgangspunkt i en samlet aftale, der reguleres efter el-indekset.

Af indekseffekten er 16,6 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.
<b>Ruteudgifter</b>						
Bybus	469.023	-	514.832	-	514.832	45.809
Ikke rutefordelt	2.806	-	3.214	-	3.214	408
Natbus- og arrangementskørsel	1.724	-	1.952	-	1.952	228
Regional- og lokalkørsel	476	-	507	-	507	31
<b>Ruteudgifter Total</b>	<b>474.029</b>	<b>-</b>	<b>520.504</b>	<b>-</b>	<b>520.504</b>	<b>46.475</b>
<b>Rabat vedr. ikke-udbudt kørsel</b>						
Rabat vedr. ikke-udbudt kørsel, 2021	-35.000	-	-35.000	-	-35.000	-
Reduktion af Aarbus' egenkapital	-30.000	-	-30.000	-	-30.000	-
<b>Rabat vedr. ikke-udbudt kørsel Total</b>	<b>-65.000</b>	<b>-</b>	<b>-65.000</b>	<b>-</b>	<b>-65.000</b>	<b>-</b>
<b>Øvrige reguleringer</b>						
Indekspulje	6.324	-	-	-	-	-6.324
Tillægsbevilling sfa. stigende indeks	-	16.600	-	-	-	-
<b>Øvrige reguleringer Total</b>	<b>6.324</b>	<b>16.600</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-6.324</b>
<b>Kørselsudgifter total</b>	<b>415.353</b>	<b>16.600</b>	<b>455.504</b>	<b>-</b>	<b>455.504</b>	<b>40.151</b>

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.
<b>Busindtægter</b>					
Passagerindtægter	-189.227	-214.356	-	-214.356	-25.129
Befordring værnepligtige	-435	-522	-	-522	-87
Bus & Tog-omstiger	-3.046	-6.727	-	-6.727	-3.681
Refusion off peak	-8.948	-9.135	-	-9.135	-187
Skolekort	-2.996	-2.719	-	-2.719	277
Takstkompensation	-16.318	-11.787	-	-11.787	4.531
Ungdomskort	-7.499	-8.704	-	-8.704	-1.204
Ungdomskort - fritidsrejser	-1.996	-573	-	-573	1.423
Covid-19-effekt	-31.580	-	-7.521	-7.521	24.059
UU-kort afregning, forskudt finansiering	1.695	1.695	-	1.695	-
<b>Busindtægter Total</b>	<b>-260.350</b>	<b>-252.829</b>	<b>-7.521</b>	<b>-260.350</b>	<b>-</b>
<b>Busindtægter i alt</b>	<b>-260.350</b>	<b>-252.829</b>	<b>-7.521</b>	<b>-260.350</b>	<b>-</b>

Bus-IT og øvrige Regnskabet viser et samlet merforbrug til drift af bus-IT, billettering samt rejsegaranti på 0,7 mio. kr. i forhold til budgettet. Merforbruget skyldes hovedsageligt udskiftning af 29 busser til el busser, hvor der var budgetteret med 25 busser til en lavere pris end det udgiftsførte. Merforbruget modsvarer af mindreudgifter til billetautomater i Aarhus bybusser.

Beløb i tusind kr.	B2022 inkl. komp.	R2022	Komp. 2022	R2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	6.738	5.805	-	5.805	-933
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	3.665	5.302	-	5.302	1.637
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	-	2	-	2	2
Rejsegaranti	73	25	-	25	-48
<b>Bus-IT og øvrige total</b>	<b>10.476</b>	<b>11.134</b>	<b>-</b>	<b>11.134</b>	<b>658</b>

Rejsekort Udgifterne til rejsekort viser et mindreforbrug på 2,8 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.
<b>Drift</b>					
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	15.542	14.540	-	14.540	-1.002
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	3.711	2.957	-	2.957	-754
Drift og vedligeholdelse af udstyr i Letbanen	961	844	-	844	-117
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	2.175	1.309	-	1.309	-866
<b>Drift Total</b>	<b>22.389</b>	<b>19.650</b>	<b>-</b>	<b>19.650</b>	<b>-2.739</b>
<b>Investering</b>					
Ydelse på KK-lån i alt	2.136	2.099	-	2.099	-37
<b>Investering Total</b>	<b>2.136</b>	<b>2.099</b>	<b>-</b>	<b>2.099</b>	<b>-37</b>
<b>Rejsekort total</b>	<b>24.525</b>	<b>21.749</b>	<b>-</b>	<b>21.749</b>	<b>-2.776</b>

## Flextrafik

Handicapkørsel Der er et merforbrug på 3,2 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	18.252	842	21.447	-	21.447	3.195
Indtægter	-3.835	-	-3.833	-	-3.833	2
<b>Handicap total</b>	<b>14.417</b>	<b>842</b>	<b>17.615</b>	<b>-</b>	<b>17.615</b>	<b>3.198</b>
Antal ture	89.700	-	87.057	-	87.057	-2.643
Nettoudgift/tur	161	-	202	-	202	42

Flexbus Der er et merforbrug på 0,1 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Dette skyldes højere brændstofpriser end budgetteret samt flere kørte ture end forventet. Indtægterne er i overensstemmelse med de budgetterede, jævnfør Midttrafik's 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	216	10	267	-	267	51
Indtægter	-15	-	-49	34	-15	-
Administrationsomkostning	36	-	48	-	48	12
<b>Flexbus total</b>	<b>237</b>	<b>10</b>	<b>266</b>	<b>34</b>	<b>301</b>	<b>64</b>
Antal ture	1.300	-	1.718	-	1.718	418
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	182	-	155	-	155	-27

Flextur Der er et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Dette skyldes, at der er kørt færre ture end forventet.

Beløb i tusind kr.	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	R2022	Komp. 2022	R2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Vognmandsbetaling	1.030	48	820	-	820	-210
Indtægter	-404	-	-292	-	-292	112
Administrationsomkostning	290	-	209	-	209	-81
<b>Flextur total</b>	<b>916</b>	<b>48</b>	<b>737</b>	<b>-</b>	<b>737</b>	<b>-179</b>
Antal ture	10.300	-	7.428	-	7.428	-2.872
Nettoudgift (inkl. adm.)/tur	89	-	99	-	99	10

Kommunalkørsel Der er ingen nævneværdige afvigelser i forhold til det oprindelige budget.

Beløb i tusind kr.	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	R2022	Komp. 2022	R2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
<b>Vognmandsbetaling</b>						
Brækket ben	159	-	173	-	173	14
Genoptræning	3.765	185	3.567	-	3.567	-198
Specialkørsel/SFO-kørsel	87	-	286	-	286	199
<b>Vognmandsbetaling Total</b>	<b>4.011</b>	<b>185</b>	<b>4.026</b>	-	<b>4.026</b>	<b>15</b>
<b>Administrationsomkostning</b>						
Brækket ben	39	-	30	-	30	-9
Genoptræning	554	-	537	-	537	-17
Specialkørsel/SFO-kørsel	11	-	29	-	29	18
<b>Administrationsomkostning Total</b>	<b>604</b>	-	<b>596</b>	-	<b>596</b>	<b>-8</b>
<b>Kommunalkørsel total</b>	<b>4.615</b>	<b>185</b>	<b>4.622</b>	-	<b>4.622</b>	<b>7</b>
<b>Antal ture</b>						
Brækket ben	1.700	-	1.330	-	1.330	-370
Genoptræning	24.300	-	23.561	-	23.561	-739
Specialkørsel/SFO-kørsel	500	-	1.250	-	1.250	750
<b>Antal ture Total</b>	<b>26.500</b>	-	<b>26.141</b>	-	<b>26.141</b>	<b>-359</b>

Ny Optimerings-Platform (NOP) har en budgetteret udgift på 0,5 mio. kr. og afviger ikke fra budgettet for 2022.

## Letbane

Regnskabet for letbanedrift viser et finansieringsbehov på 80,1 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. Aarhus Kommunes 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. Aarhus Kommunes 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 Aarhus Kommunes andel af udgifterne til *trafikkøb* på Aarhus Letbane på ca. 120 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.
<b>Letbane</b>					
Passagerindtægter	-41.500	-37.473	-4.027	-41.500	-
Trafficøb Aarhus Letbane	120.048	120.047	-	120.047	-1
Øvrige letbanerelaterede driftsudgifter	2.050	1.566	-	1.566	-484
<b>Letbane Total</b>	<b>80.598</b>	<b>84.141</b>	<b>-4.027</b>	<b>80.114</b>	<b>-484</b>
<b>Tilskudsbehov, Letbanedrift</b>	<b>80.598</b>	<b>84.141</b>	<b>-4.027</b>	<b>80.114</b>	<b>-484</b>

## 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	32.365	32.365	-	32.365	-
Handicapadministration	6.163	6.163	-	6.163	-
Letbaneadministration	2.260	2.260	-	2.260	-
<b>Trafikselskab total</b>	<b>40.787</b>	<b>40.787</b>	-	<b>40.787</b>	-

Billetkontrol i Aarhus Kommune inkluderer både kontrol i Aarhus bybusser og på Letbanen.

Der er et samlet mindreforbrug på 3,7 mio. kr. Årsagen til dette mindreforbrug skyldes primært en stigning i gebyrindtægter på 1,3 mio. kr. samt at tab på debitorer har været lavere end ventet. Udstedelse af kontrolafgifter var højere end budgettet for bybusserne, mens det modsatte var gældende for Letbanen. Udgifter til administration holdt sig inden for budgettet i 2022.

Beløb i tusind kr.	B2022 inkl. komp.	R2022	Komp. 2022	R2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
<b>Bus</b>					
Administration	9.750	9.445	-	9.445	-305
Gebyr	-250	-1.433	-	-1.433	-1.183
Kontrolafgifter	-7.840	-8.769	-	-8.769	-929
Tab på debitorer	3.953	2.561	-	2.561	-1.392
<b>Bus Total</b>	<b>5.613</b>	<b>1.804</b>	-	<b>1.804</b>	<b>-3.809</b>
<b>Letbanen</b>					
Administration	919	873	-	873	-46
Gebyr	-	-132	-	-132	-132
Kontrolafgifter	-1.100	-508	-	-508	592
Tab på debitorer	293	-61	-	-61	-354
<b>Letbanen Total</b>	<b>112</b>	<b>171</b>	-	<b>171</b>	<b>59</b>
<b>Billetkontrol total</b>	<b>5.725</b>	<b>1.976</b>	-	<b>1.976</b>	<b>-3.749</b>

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 byrdefordeles til bestillerne. Aarhus' andel udgør 3,9 mio. kr.



