



midttrafik

23. JUNI 2023

**REVIDERET BUDGET & FORVENTET
REGNSKAB 1 - 2023**
BILAG 1 - HOVEDNOTAT

INDHOLD

Revideret budget 2023.....	2
Forventet regnskab 1 2023 sammenfattet	3
Statsligt forsyningstilskud.....	4
Busdrift	5
Flextrafik.....	9
Letbanedrift.....	10
Togdrift.....	11
Øvrige fællesudgifter	12

REVIDERET BUDGET 2023

Som følge af væsentlige ændringer i buskørslen – primært reduktioner – er der foretaget en tilpasning af det godkendte budget 2023 (revideret budget 2023). Det reviderede budget indeholder for busdriftens operatørudgifter en opdatering af indeks samt væsentlige aktivitetsændringer gældende fra køreplansskiftet 2023. Derudover har Region Midtjylland besluttet helt at ophøre med at give et regionalt tilskud til den øvrige ejerkreds.

På Flextrafikens operatørudgifter er der ikke lavet et revideret budget. Dette skyldes, at vognmandsudgifterne, som følge af nyt udbud 1. marts 2023, er blevet væsentligt højere end den ellers nedskrevne indeksregulering.

I det godkendte budget var indeksskønnet højt. Det er siden faldet væsentligt, primært som følge af faldende brændstofpriser. Af den årsag opdateres indeksskøn med Trafikselskaberne i Danmarks maj-udmelding, dog korrigeret for Nationalbankens prognose for lønudvikling.

Flere bestillere har set sig nødsaget til at lave væsentlige tilpasninger i serviceniveauet. En stor del af disse tilpasninger træder i kræft fra køreplansskiftet 2023. Da tilpasningerne i mange tilfælde har en væsentlig økonomisk konsekvens, justeres budget 2023. Det reviderede budget vil således indeholde halvårseffekt af ændringerne, mens de fulde konsekvenser indgår fra 2024. Sammenlignet med det oprindelige budgetgrundlag, er kørslen for Midttrafiks ejere reduceret med ca. 64.000 timer i 2023. Det svarer til en reduktion på ca. 4 %. Helårseffekten af disse besparelser anslås at være en reduktion på ca. 114.000 timer svarende til 6 %.

Budgettet for busdriftens operatørudgifter nedskrives med 45,2 mio. kr. for Midttrafiks ejere som konsekvens af de store kørselsændringer. Der er besparelser i Hedensted, Herning, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Viborg og Aarhus Kommune samt Region Midtjylland. Favrskov overtager noget af den nedlagte kørsel fra Region Midtjylland. Ruteøkonomier for det reviderede budget findes på Midttrafiks extranet sammen med det øvrige materiale.

Med undtagelse af Hedensted og Ringkøbing-Skjern forventes tilpasningerne at få en væsentlig indflydelse på indtægterne, som i alt er nedskrives med 9,7 mio. kr. Således er der for Midttrafiks ejere en nettobesparelse som følge af kørselsjusteringer på 35,6 mio. kr. I budget 2023 var indregnet netto-spækrav for 13,6 mio. kr.

De store nedskæringer betyder, at flere vognmænd skal kompenseres jf. kontraktbestemmelser om reduktioner. Kompensationerne anslås at beløbe sig til 5,7 mio. kr.

De samlede økonomiske konsekvenser beløber sig til en reduktion 40,8 mio. kr. for Midttrafiks ejere. En detaljeret opgørelse ses af tabellen herunder.

	Ændring i køreplantimer		Busdrift							Letbane	I alt
	Køreplan-timer	Procent	Operatør-udgifter	Indtægter	Sparekrav indregnet i budget 2023	Kompen-sation til vognmænd	Byrde-fordeling NT/Sydtrafik	Regionalt tilskud	Indekseffekt	Kontrol-afgifter	
Favrskov	1.145	5%	1.115.000	-50.000	-	6.000	-	-	-296.000	-	775.000
Hedensted	-191	-2%	-140.000	-	100.000	-	-	562.000	-117.000	-	405.000
Herning	-7.976	-12%	-6.506.000	400.000	2.000.000	194.000	-	2.500	-501.000	-	-4.410.500
Holstebro	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000	-	60.000
Horsens	-	-	-	-	-	-	-	192.000	-769.000	-	-577.000
Ikast-Brande	-	-	-	-	-	-	-	-	-248.000	-	-248.000
Lemvig	-	-	-	-	-	-	-	-	-143.000	-	-143.000
Norddjurs	-	-	-	-	-	-	-	287.000	-419.000	-	-132.000
Odder	-	-	-	-	-	-	-	-	-60.000	-	-60.000
Randers	-	-	-	-	-	-	-	421.000	-1.484.000	-	-1.063.000
Ringkøbing-Skjern	-1.325	-4%	-1.073.000	-	-	-	-	963.500	-383.000	-	-492.500
Silkeborg	-8.910	-12%	-6.278.000	800.000	3.731.000	700.000	-	-	-9.043.000	-	-10.090.000
Skanderborg	-	-	-	-	-	-	-	-	-376.000	-	-376.000
Skive	-	-	-	-	-	-	-	388.000	-55.000	-	333.000
Struer	-	-	-	-	-	24.000	-	-	-57.000	-	-33.000
Syddjurs	-	-	-	-	-	-	-	-	-373.000	-	-373.000
Viborg	-2.930	-4%	-1.829.000	550.000	1.500.000	84.000	-	1.722.500	-823.000	-	1.204.500
Aarhus	-6.586	-1%	-4.710.000	250.000	6.300.000	-	-	-	-2.718.000	35.000	-843.000
Region Midtjylland	-37.459	-7%	-25.793.000	7.700.000	-	4.698.000	-259.000	-4.538.500	-6.592.000	35.000	-24.749.500
Midttrafiks ejere	-64.232	-4%	-45.214.000	9.650.000	13.631.000	5.706.000	-259.000	-	-24.397.000	70.000	-40.813.000
NT	-	-	-	-	-	-	-	-	-1.260.000	-	-1.260.000
Sydtrafik	-767	-4%	-720.000	-	-	-	259.000	-	-201.000	-	-662.000
I alt	-64.999	-4%	-45.934.000	9.650.000	13.631.000	5.706.000	-	-	-25.858.000	70.000	-42.735.000

Indekseffekten er kun gældende for busdriften (ekskl. Flexbus). Nedskrivningen for Midttrafiks ejere på 24,4 mio. kr. er en reduktion på ca. 8 % fra den samlede indeksfremskrivning på 314,1 mio. kr. fra budget 2022 til det godkendte budget 2023. Størstedelen af de udfordringer, der er kommet i kølvandet på de store prisstigninger, består således.

Ændringerne til det reviderede budget fremlægges til godkendelse som tillægsbevilling til budget 2023. Bestillernes acotobetaling til Midttrafik vil således blive justeret på baggrund heraf efter bestyrelsen godkendelse.

Det reviderede budget indgår som sammenligningsgrundlag til forventet regnskab. Således vil ovenstående ændringer ikke fremstå som budgetafvigelse.

FORVENTET REGNSKAB 1 2023 SAMMENFATTET

For busdrift forventes der et mindreforbrug på 4,4 mio. kr. i forhold til revideret budget 2023, hvilket primært kan tilskrives lavere operatørudgifter. Nettoudgifterne forbundet med Flextrafik er øget med 7,5 mio. kr., som overvejende kan tilskrives vognmandsudbud, som er blevet dyrere end forventet.

For Midttrafiks depoter er der et positivt afkast på knap 2 mio. kr.

Udgifter til Trafikselskabet forventes at overholde budgettet i 2023. Ifølge bestyrelsens beslutning vil administrationen i Midttrafik blive tilpasset i efteråret 2023, når alle tilpasninger vedr. besparelser mv. er på plads.

Inklusive ændringer på de øvrige forretningsområder, er der samlet et forventet merforbrug på 3,4 mio. kr. i forhold til revideret budget 2023.

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

Table 1. Forventet Regnskab 1 - 2023

Table		R2022	B2023	RB2023	RB23/B23 afvigelse	FR1 2023	FR1/RB23 Afvigelse	Heraf indeks
	Busdrift							
2	Indtægter	-615,9	-665,7	-656,0	9,7	-656,8	-0,8	-
3	Operatørudgifter	1.515,9	1.593,4	1.529,4	-63,9	1.527,8	-1,6	-0,1
4	Øvrige driftsudgifter	74,9	75,9	75,9	-	73,8	-2,1	-
	Regionalt tilskud	-	-	-	-	-	-	-
	Budgetregulering jf. sparekrav, netto	-	-13,6	-	13,6	-	-	-
	NT/Sydtrafik-samarbejde	21,6	20,5	20,2	-0,3	20,2	0,1	-
	Busdrift Total	996,5	1.010,4	969,5	-40,9	965,1	-4,4	-0,1
	5 Flextrafik							
	Indtægter	-19,4	-21,4	-21,4	-	-25,0	-3,6	-
	Operatørudgifter	576,0	629,2	629,2	-	640,4	11,2	-9,4
	NOP - Ny Optimeringsplatform	4,0	4,0	4,0	-	4,0	-	-
	Flextrafik Total	560,6	611,9	611,9	-	619,4	7,5	-9,4
	6 Letbanedrift							
	Indtægter	-74,9	-85,9	-85,9	-	-83,1	2,8	-
	Operatørudgifter	271,9	295,2	295,2	-	295,2	-	-
	Øvrige driftsudgifter	9,6	10,2	10,2	-	10,2	0,0	-
	Letbanesekretariat	1,0	1,0	1,0	-	1,0	-	-
	Letbanedrift Total	207,6	220,4	220,4	-	223,2	2,8	-
	7 Togdrift							
	Indtægter	-15,9	-18,1	-18,1	-	-19,5	-1,4	-
	Operatørudgifter	63,8	70,8	70,8	-	70,8	-	-
	Øvrige driftsudgifter	2,4	3,1	3,1	-	3,1	0,0	-
	Investerings tilskud	4,3	12,2	12,2	-	12,2	-	-
	Togdrift Total	54,6	67,9	67,9	-	66,6	-1,4	-
	8 Øvrige fællesudgifter							
	Administrative udgifter	125,3	128,4	128,4	-	128,4	-	-
	Billetkontrol	6,3	1,0	1,1	0,1	1,8	0,7	-
	Finansielle poster	14,1	-	-	-	-2,0	-2,0	-
	Tjenestemandspension	2,4	6,9	6,9	-	6,9	-	-
	Øvrige administrative udgifter	18,8	21,4	21,4	-	21,6	0,2	-
	Øvrige fællesudgifter Total	166,9	157,6	157,7	0,1	156,6	-1,1	-
	Resultat til byrdefordeling	1.986,3	2.068,3	2.027,5	-40,8	2.030,9	3,4	-9,5
	Bidrag fra Midttrafiks ejerkreds	-1.655,0	-1.716,7	-1.675,9	40,8	-1.675,9	-	-
	Statsligt tilskud	-63,1	-31,9	-31,9	-	-31,9	-	-
	Andre trafikskaber og øvrige	-293,1	-319,7	-319,7	-	-319,7	-	-
	Årets finansiering	-2.011,2	-2.068,3	-2.027,5	40,8	-2.027,5	-	-
	Resultat til efterregulering	-24,9	-	-	-	3,4	3,4	-

I Kolonnen *RB23/B23 afvigelse* angives den ændring på 40,8 mio. kr. der er lavet fra det godkendte budget til det revideret budget, og efter bestyrelsens godkendelse vil acontobetalingerne for 2023 blive korrigeret med de 40,8 mio. kr.

STATSLIGT FORSYNINGSTILSKUD

Staten dækker en del af trafikskaberens økonomiske udfordring i 2023 vedrørende de stigende priser igennem et forsyningstilskud. Trafikskaberne har samlet modtaget 140 mio. kr. 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. 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

BUSDRIFT

Indtægter

Forventningen til Midttrafiks bus- og Flexbusindtægter i 2023, er på 656,8 mio. kr., hvilket er 0,8 mio. kr. højere end budgetteret, hvilket skyldes højere Flexbusindtægter end forventet.

Indtægtsvurderingen efter forventet regnskab¹ ser således ud:

Tabel 2. Indtægter busdrift

Beløb i mio. kr.	R2022	B2023	RB2023	FR1 2023	FR1/RB23 Afvigelse
Busindtægter					
Passagerindtægter	-485,4	-502,0	-492,3	-490,5	1,8
Takstkompensation	-29,5	-39,2	-39,2	-38,6	0,6
Ungdomskort	-55,2	-67,0	-67,0	-67,0	0,0
Ungdomskort - fritidsrejser	-4,6	-7,2	-7,2	-8,6	-1,4
Refusion off peak	-20,8	-23,2	-23,2	-25,8	-2,6
Skolekort	-16,9	-17,7	-17,7	-15,5	2,2
Bus & Tog-omstigere	-15,2	-7,7	-7,7	-8,2	-0,5
Befordring værnepligtige	-1,6	-2,0	-2,0	-2,0	-
Mellemregn pensionistkort Randers	-	-	-	-	-
Mellemregn skolekort Ringkøbing-Skjern	-	-	-	-0,2	-0,2
UU-kort forskudt finansiering	14,2	-	-	-	-
Rejsegaranti	-	0,7	0,7	0,7	-
Busindtægter Total	-615,0	-665,3	-655,7	-655,7	-
Flexbus					
Indtægter	-0,9	-0,4	-0,4	-1,1	-0,8
Flexbus Total	-0,9	-0,4	-0,4	-1,1	-0,8
Resultat til byrdefordeling	-615,9	-665,7	-656,0	-656,8	-0,8

Resultatet for årets første fire måneder, er at de samlede indtægterne er 4 % under budget. Der har dog været en kontinuerlig forbedring fra måned til måned hvad angår passagerindtægterne, hvorfor det forventes at de overholder det oprindelige budget for 2023.

Af afvigelser, så forventes der en højere kompensationen modtaget for fritidsrejser og off-peak-refusion end budgetteret, hvilket kan tilskrives en generel passagerfremgang. Endelig forventes der 2,2 mio. kr. lavere indtægter på salget af skolekort, grundet et generelt faldende salg af skolekort de seneste par år.

Den yderligere gradvise indfasning af Midttrafiks indtægtsdelingsmodel² ændrer ved den samlede fordeling af Midttrafiks indtægter. Det betyder, at de bestillere som det seneste år har haft en negativ eller knap så stærk passagerudvikling, vil opleve at få en lavere %-andel af Midttrafiks indtægter, mens enkelte bestillere står til at få en større %-andel af de samlede indtægter.

¹ Det forventede regnskab er baseret på 75 % indtægtsdata fra seneste kvartal + løbende 3. kvartaler samt 25 % fra seneste regnskab, mens den endelig afregning sker på baggrund af Midttrafiks indtægtsdelingsmodel, som udelukkende er baseret på indtægtsdata fra 2023. Fordelingen i år består af 75 % indtægtsdata og 25 % af sidste års resultat.

² Indtægtsdelingen er gået fra 50 % indtægtsdata og 50 % sidste års resultat i 2022, til 75 % indtægtsdata og 25 % sidste års resultat i 2023.

Operatørudgifter

Tabel 3. Operatørudgifter busdrift

Beløb i mio. kr.	R2022	B2023	RB2023	FR1 2023	FR1/RB23 Afvigelse
Operatørudgifter					
COVID-19	5,0	-	-	-	-
Ruteudgifter	1.570,7	1.651,7	1.587,8	1.586,2	-1,6
Operatørudgifter Total	1.575,7	1.651,7	1.587,8	1.586,2	-1,6
Rabat vedr. ikke-udbudt kørsel					
Rabat vedr. ikke-udbudt kørsel	-65,0	-65,0	-65,0	-65,0	-
Rabat vedr. ikke-udbudt kørsel Total	-65,0	-65,0	-65,0	-65,0	-
Flexbus					
Vognmandsbetaling	5,2	6,6	6,6	6,6	-0,1
Flexbus Total	5,2	6,6	6,6	6,6	-0,1
Resultat til byrdefordeling	1.515,9	1.593,4	1.529,4	1.527,8	-1,6

Den opdaterede forventning til de samlede operatørudgifter er et tilskudsbehov fra Midttrafiks bestillere på 1.527,8 mio. kr. Sammenlignet med det reviderede budget på 1.529,4 mio. kr. forventes således mindreudgifter for 1,6 mio. kr.

Det reviderede budget indeholder indeksregulering samt væsentlige kørselsændringer sammenlignet med det oprindelige budget. Således er der kun små budgetafvigelser i det forventede regnskab.

For den ordinære rutekørsel er A-kontrakter baseret på de afholdte køreplantimer og udgifter for årets første to måneder samt en budgetberegning for resten af året, som er opdateret med kørselsændringer for køreplansskiftet medio 2023. B-kontrakter er baseret på de faktiske udgifter fra januar til marts 2023 samt skøn for resten af året, som ligeledes er opdateret med forventede ændringer for køreplansskiftet medio 2023.

Ift. beregningsgrundlaget for det reviderede budget 2023 forventes der en reduktion på ca. 3.200 køreplantimer for Midttrafiks ejere, som anslås at give anledning til en mindreudgift på ca. 2,7 mio. kr. Det modsvares delvist af kommunespecifikke bevægelser på 1,1 mio. kr. Ændringer opsummeres for relevante bestillere i nedenstående tabel.

Bestiller	Ændring i køreplantimer	Effekt af køreplantimer (mio. kr.)	Øvrige bevægelser (mio. kr.)	Bemærkning
Favrskov	56	0,0	-0,1	
Holstebro	-230	-0,2	0,3	Højere gennemsnitlig timebetaling
Horsens	69	0,1	0,9	Højere gennemsnitlig timebetaling samt øget forventning til ekstrakørsel
Ikast-Brande	-450	-0,4	-0,1	Reduktion på skolekørsel samt reduktion af bus på lokalkørsel
Lemvig	-4	-0,0	-0,0	
Norrdjurs	-471	-0,4	-0,2	Region Midtjylland overtager nogle afgange på rute 351, resten reduceres. Reduktion i gennemsnitlig timebetaling
Odder	-215	-0,2	0,3	Højere gennemsnitlig timebetaling.
Randers	-567	-0,5	0,7	Reduktion på by- og lokalkørsel men højere gennemsnitlig timebetaling samt ikke-budgetteret svømmekørsel.
Skanderborg	-87	-0,1	-0,6	Overbudgetteret kontraktbetaling (administrationstillæg) samt reducerede forventninger til ekstrakørsel.
Skive	-512	-0,4	0,1	Reduktion på lokalkørsel.
Struer	-149	-0,1	0,2	Højere gennemsnitlig timebetaling - særligt på nyt udbud.
Syddjurs	-613	-0,6	-0,1	Region Midtjylland overtager nogle afgange på rute 351, resten reduceres.
I alt	-3.173	-2,7	1,6	

Ruteøkonomier for forventet regnskab findes på Midttrafiks extranet sammen med det øvrige materiale.

For Flexbus er forventet regnskab udarbejdet med udgangspunkt i den faktiske kørsel i januar-april 2023, tillagt prognose for resten af året inkl. kendte ændringer i kørslen fra køreplansskiftet. De samlede kørselsudgifter til Flexbus er 0,1 mio. kr. lavere end det reviderede budget.

Øvrige driftsudgifter

Tabel 4. Øvrige driftsudgifter busdrift

Beløb i mio. kr.	R2022	B2023	RB2023	FR1 2023	FR1/RB23 Afvigelse
Bus-IT og Øvrige					
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	8,6	9,6	9,6	9,2	-0,4
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	10,1	7,7	7,7	7,6	-0,1
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	5,2	3,2	3,2	3,3	0,1
Rejsegaranti	0,4	-	-	-	-
Bus-IT og Øvrige Total	24,3	20,5	20,5	20,1	-0,4
Rejsekort					
Drift	43,3	48,8	48,8	47,3	-1,6
Investering	7,3	6,6	6,6	6,5	-0,1
Rejsekort Total	50,6	55,4	55,4	53,7	-1,7
Resultat til byrdefordeling	74,9	75,9	75,9	73,8	-2,1

Øvrige driftsudgifter indeholder udgifter til bus-IT og øvrige samt udgifter til rejsekort i busser.

I forhold til det reviderede budget er der en forventet samlet budgetforbedring på 2,1 mio. kr. hvilket kan henføres til færre udgifter til daglig drift af rejsekort og gebyrer, samt til billetautomater i Aarhus bybusser.

NT/Sydtrafik-samarbejde

Området vedrører byrdefordeling mellem Midttrafik, NT og Sydtrafik, og vedrører kun Viborg og Region Midtjylland. Udgifterne for Sydtrafiks kørsel i Region Midtjylland er opskrevet med 0,1 mio. kr. sammenlignet med budgettet.

FLEXTRAFIK

Tabel 5. Flextrafik

Beløb i tusind kr.	R2022	B2023	RB2023	FR1 2023	FR1/RB23 Afvigelse
Indtægter					
Flextur	-7.522	-9.078	-9.078	-9.674	-596
Flextur Ung	-1	-	-	-	-
Handicapkørsel	-11.684	-12.118	-12.118	-15.030	-2.912
Kommunalkørsel	-19	-32	-32	-20	12
Plustur	-139	-138	-138	-272	-134
Indtægter Total	-19.364	-21.366	-21.366	-24.996	-3.630
Operatørudgifter					
Flextur	18.656	24.617	24.617	25.551	934
Flextur Ung	281	449	449	155	-294
Handicapkørsel	69.108	74.091	74.091	77.422	3.331
Kommunalkørsel	36.784	38.834	38.834	45.015	6.181
Plustur	791	751	751	1.543	792
Siddende patientbefordring	157.873	171.434	171.434	171.640	206
Operatørudgifter Total	283.492	310.176	310.176	321.326	11.150
NOP - Ny Optimeringsplatform					
NOP	3.999	3.999	3.999	3.999	-
NOP - Ny Optimeringsplatform Total	3.999	3.999	3.999	3.999	-
Resultat til byrdefordeling - bestillere	268.127	292.809	292.809	300.329	7.520
Øvrige Trafikselskaber					
Øvrige Trafikselskaber	292.520	319.045	319.045	319.057	12,0
NOP	1	1	1	1	-
Resultat til byrdefordeling - øvrige	292.521	319.046	319.046	319.058	12,0
Resultat til byrdefordeling	560.647,8	611.855,0	611.855,0	619.387,0	7.532,0

I forhold til det godkendte budget for 2023 er der i den opdaterede forventning (FR 1) indregnet aktivitetsændringer med udgangspunkt i den faktiske kørsel januar-april 2023, samt forventede konsekvenser af harmoniseringsprojektet vedrørende Flextur og Plustur.

Som følge af harmoniseringsprojektet er der tilføjet Plustur i stort set alle kommuner, mod tidligere, hvor det kun var fem kommuner, som havde denne kørselsordning. Derudover er der indregnet en takstændring på Handicapkørsel, svarende til en mindrerudgift for bestillerne på samlet 1,1 mio. kr. som dækkes af kundernes egenbetaling.

Omkostningsindekset er faldet siden budgetlægning med 9,3 mio. kr. men udlignes dog hos flere bestillere af en væsentlig højere vognmandsbetaling end budgetteret, som følge af nyt vognmandsudbud 1. marts 2023. Revideret budget vil udelukkende have indeholdt indeksreguleringen og ikke taget højde for nyt vognmandsudbud, og da der samlet set er højere udgifter på grund af nyt vognmandsudbud end besparelsen som følge af indeksreguleringer, er der ikke lavet et revideret budget.

Dette har resulteret i, at de samlede operatørudgifter er gået fra 310,2 mio. kr. til 321,3 mio. kr. (ekskl. øvrige trafikskaber) og dermed en øget udgift på 11,2 mio. kr. Omvendt har der

ligeledes været en samlet stigning i kundernes egenbetaling på 3,6 mio. kr. Samlet giver dette en merudgift til bestillerne på 7,5 mio. kr. i kørselsudgifter.

Flere kommuner bliver væsentligt påvirket af den øget udgift, som følge af både harmoniseringsprojektet men også det nye vognmandsudbud. Her kan blandt nævnes Special kørsel i Skive, som grundet et nyt udbud er endt med væsentligt dyrere vognmandskontrakter end tidligere. De tilbudte timepriser afspejler den samfundsmæssige udvikling på tidspunktet for tilbudsgivningen, som var maj 2022, herunder den store usikkerhed i stigende inflation og ikke mindst stigende brændstofpriser. Tilbudsgiverne har taget højde for denne usikkerhed ved at øge den tilbudte timepris markant.

Herning påbegynder, som følge af harmoniseringsprojektet, kørsel med flextur, hvilket øger deres udgifter til Flextrafik. Randers kommune har vækst i deres kørsel til genoptræning samt med brækket ben, hvilket ligeledes medfører en større merudgift for kommunen. Viborg og Aarhus kommune har begge del mere handicapkørsel end tidligere, hvilket slår igennem på deres vognmandsbetaling.

Omvendt får de fleste kommuner glæde af den lavere forventning til omkostningsindekset samt takstændringer på handicapkørslen, og visse kommuner også en lavere aktivitet end tidligere, og dermed en lavere betaling til vognmænd end forudsat i 2023.

LETBANEDRIFT

Tabel 6. Letbanedrift

Beløb i mio. kr.	R2022	B2023	RB2023	FR1 2023	FR1/RB23 Afvigelse
Indtægter					
Passagerindtægter	-74,9	-85,9	-85,9	-83,1	2,8
Indtægter Total	-74,9	-85,9	-85,9	-83,1	2,8
Operatørudgifter					
Trafikkøb Aarhus Letbane	271,9	295,2	295,2	295,2	-
Operatørudgifter Total	271,9	295,2	295,2	295,2	-
Øvrige driftsudgifter					
Øvrige letbanerelaterede driftsudgifter	4,2	4,0	4,0	4,0	-
Rejsekort - Drift	5,4	6,2	6,2	6,2	0,0
Øvrige driftsudgifter Total	9,6	10,2	10,2	10,2	0,0
Letbanesekretariat					
Letbanesekretariat	1,0	1,0	1,0	1,0	-
Letbanesekretariat Total	1,0	1,0	1,0	1,0	-
Resultat til byrdefordeling	207,6	220,4	220,4	223,2	2,8

Området letbanedrift forventer et merforbrug på 2,8 mio. kr.

Der forventes mindreindtægter på samlet 2,8 mio. kr., som kan henføres til det bestillerbestemte trafikspring på 4 mio. kr. i indtægtsbudgettet.

Udgifter til Midttrafiks driftsbetaling til Aarhus Letbane I/S for letbanetrafikken samt øvrige letbanerelaterede udgifter forventes at følge budgettet.

TOGDRIFT

Tabel 7. Togdrift

Beløb i mio. kr.	R2022	B2023	RB2023	FR1 2023	FR1/RB23 Afvigelse
Indtægter					
Holstebro-Skjern	-13,8	-16,0	-16,0	-17,7	-1,7
Lemvigbanen	-2,0	-2,1	-2,1	-1,7	0,4
Indtægter Total	-15,9	-18,1	-18,1	-19,5	-1,4
Operatørudgifter					
Holstebro-Skjern	43,5	48,4	48,4	48,4	-
Lemvigbanen	20,3	22,4	22,4	22,4	-
Operatørudgifter Total	63,8	70,8	70,8	70,8	-
Øvrige driftsudgifter					
Holstebro-Skjern	1,9	1,1	1,1	1,1	0,0
Lemvigbanen	0,5	2,0	2,0	2,0	0,0
Øvrige driftsudgifter Total	2,4	3,1	3,1	3,1	0,0
Investeringsstilskud					
Lemvigbanen	4,3	12,2	12,2	12,2	-
Investeringsstilskud Total	4,3	12,2	12,2	12,2	-
Resultat til byrdefordeling	54,6	67,9	67,9	66,6	-1,4

På området togdrift forventes et mindreforbrug på 1,4 mio. kr.

Der forventes merindtægter på samlet 1,4 mio. kr., som kan henføres til en passagerfremgang og en øget andel af Midttrafiks indtægtsdeling.

På udgiftssiden forventes togdrift på nuværende tidspunkt at blive overholdt. Investeringsstilskuddet til Midtjyske Jernbaner på 4,3 mio. kr. forventes anvendt fuldt ud i 2023. Herudover er budgetteret blevet løftet med et tilskud til indkøb af nye tog på 7,8 mio. kr. i 2023.

ØVRIGE FÆLLESUDGIFTER

Tabel 8. Øvrige fællesudgifter

Beløb i mio. kr.	R2022	B2023	RB2023	FR1 2023	FR1/RB23 Afvigelse
Administrative udgifter					
Trafikselskab	125,3	128,4	128,4	128,4	-
Administrative udgifter Total	125,3	128,4	128,4	128,4	-
Billetkontrol					
Billetkontrol	2,8	-1,3	-1,2	-1,2	-
Tab på debitorer	3,5	2,3	2,3	3,0	0,7
Billetkontrol Total	6,3	1,0	1,1	1,8	0,7
Finansielle poster					
Finansielt afkast	14,1	-	-	-2,0	-2,0
Finansielle poster Total	14,1	-	-	-2,0	-2,0
Tjenestemandspension					
Tjenestemandspension	2,4	6,9	6,9	6,9	-
Tjenestemandspension Total	2,4	6,9	6,9	6,9	-
Øvrige administrative udgifter					
Flexbus	0,7	1,0	1,0	1,0	0,0
Flextur	3,6	4,9	4,9	4,9	0,0
Flextur Ung	0,0	0,1	0,1	0,0	-0,0
Kommunalkørsel	3,1	3,7	3,7	3,6	-0,0
Plustur	0,2	0,2	0,2	0,3	0,2
Siddende patientbefordring	10,6	11,1	11,1	11,1	-
Øvrige Trafikselskaber	0,5	0,6	0,6	0,6	-
Resultat til byrdefordeling	166,9	157,6	157,7	156,6	-1,1

Trafikselskabet

Trafikselskabet har i 2023 et samlet budget på 128,4 mio. kr. Budgettet kan inddeles 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.

Udgifter til trafikselskabet forventes at overholde budgettet i 2023.

Ifølge bestyrelsens beslutning vil administrationen i Midttrafik blive tilpasset i efteråret 2023, når alle tilpasninger vedr. besparelser mv. er på plads.

Billetkontrol

Det reviderede budget for 2023 er samlet på 1,1 mio. kr., hvor eneste ændring er indregning af ekstra kontroller for Letbanen på 25 %. Forventning for 2023 er på 1,8 mio. kr. Sammenholdt

med budgettet er der en merudgift på ca. 0,7 mio. kr., som skyldes at estimatet for tab på debitorer³ er blevet opdateret.

Ift. fordelingsnøglen så er denne blevet opdateret med flere kontroller til både Aarhus bybusser og Letbanen, der siden budgettet blev lagt er blevet forøget med 25 % hver. Det påvirker fordelingen af udgifter, men overordnet forventes det, at de administrative udgifter holder sig inden for budgettet.

Der er udstedt mange kontrolafgifter i 1. kvartal i 2023, men det er for tidligt at opjustere indtægtsforventningen for 2023, hvorfor budgettallet fastholdes som bedste bud.

Samlet for billetkontrollen i 2023 forventes merudgifterne derfor at være marginale.

Finansielt afkast

I 2023 er der budgetteret med et nulresultat for Midttrafiks finansielle afkast. I de foregående år har Midttrafiks finansielle afkast været kendetegnet ved massive fald, men 2023 ser mere lyst ud, hvor der p.t. er et positivt afkast på knap 2 mio. kr., hvilket svarer til en stigning på 0,8 %. Horisontafkastet for de kommende 6 måneder ved uændret rente er på ca. 3 % svarende til ca. 8 mio. kr.

Tjenestemandspensioner

De forventede udgifter til tjenestemandspension i 2023 er 6,9 mio. kr. Forventningen består af de årlige udgifter til tjenestemænd (ca. 2 mio. kr.), 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.). Der forventes ingen afvigelse ift. budgettet for 2023.

³ Det skal bemærkes, at der årligt vil ske et rul, hvor afregning af tab på debitorer for tidligere år tilbageføres, hvorefter et nyt tab vil blive estimeret. Ved regnskab 2022 var beløbet på 19,1 mio. kr., mens det aktuelt er sat til 22,1 mio. kr., hvilket giver en nettotab på 3 mio. kr. mod et budget på 2,3 mio. kr.