



*Aarhus, 16. juni 2023*

**Bilagssamling  
til åben dagsorden til mødet i  
Repræsentantskabet for Midttrafik  
23. juni 2023 kl. 10:30  
Midttrafik,  
Søren Nymarks Vej 3,  
8270 Højbjerg**



midttrafik

12. MAJ 2023

# ÅRSREGNSKAB 2022

## HOVEDNOTAT

Tilhørende Bilag:

Bilag 2 – Byrdefordeling pr. område

Bilag 3 – Opsummering pr. bestiller

## INDHOLD

Oplysninger om selskabet .....	2
Ledelsespåtegning .....	3
Den uafhængige revisors revisionspåtegning .....	4
Ledelsesberetning .....	9
Midttrafiks regnskab 2022 .....	17
Noter til resultat, balance og pengestrømsopgørelse .....	25

## OPLYSNINGER OM SELSKABET

Navn	Midttrafik
Adresse, postnr., by	Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg
CVR-nr.	29943176
Regnskabsår	1. januar – 31. december
Hjemmeside	<a href="http://www.midttrafik.dk">www.midttrafik.dk</a>
Telefon	87 40 82 00
Bestyrelse	Steen Vindum Silkeborg Kommune, Formand (V)  Anders Bøge Skive Kommune, 1. næstformand (F)  Arne Lægaard Region Midtjylland, 2. næstformand (V)  Benny Hammer Norrdjurs Kommune (C)  Christian Engelbrecht Pedersen Randers Kommune (A)  Claus Leick Skanderborg Kommune (F)  Hüseyin Arac Aarhus Kommune (A)  Morten Flæng Region Midtjylland (A)  Simon Vanggaard Ikast-Brande Kommune (O)
Direktion	Jens Erik Sørensen (Direktør)
Revision	EY Godkendt Revisionspartnerselskab Værkmestergade 25 8000 Aarhus C.

# LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Midttrafik for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2022. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med reglerne i Indenrigs- og Sundhedsministeriets "Budget- og Regnskabssystem for kommuner".

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2022 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar-31. december 2022.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i Midttrafiks aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og for Midttrafiks finansielle stilling.

Aarhus 12. maj 2023

Direktion:

---

Jens Erik Sørensen  
Direktør

Bestyrelsen:

---

Steen Vindum  
Formand

---

Anders Bøge  
Næstformand

---

Arne Lægaard  
2. næstformand

---

Benny Hammer

---

Christian Engelbrect  
Pedersen

---

Claus Leick

---

Hüseyin Arac

---

Morten Flæng

---

Simon Vanggaard

# DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til bestyrelsen for Midttrafik

## Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Midttrafik for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2022, jf. siderne 18-43 i årsregnskabet 2022, der omfatter resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter, herunder anvendt regnskabspraksis og uddrag af regnskab for AarBus.

Årsregnskabet udarbejdes efter kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet i alle væsentlige henseender er rigtigt, det vil sige udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.

Vores konklusion er konsistent med vores revisionsberetning til bestyrelsen.

## Grundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision, de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, idet revisionen udføres på grundlag af bestemmelserne i lov om kommunernes styrelse. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

## Uafhængighed

Vi er uafhængige af Midttrafik i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants' internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og IESBA Code.

Efter vores bedste overbevisning er der ikke udført forbudte ikke-revisionsydelser, som omhandlet i bekendtgørelse om kommunal og regional revision.

## Valg af revisor

Vi blev af bestyrelsen første gang valgt som revisor for Midttrafik ved etableringen 1. januar 2007 og har varetaget revisionen i en sammenhængende periode på 16 år frem til og med regnskabsåret 2022. Vi blev senest valgt efter en udbudsrunde i 2020, hvor vi fik revisionsaftalen forlænget for en 4-årig periode til og med regnskabsåret 2024.

## Centrale forhold ved revisionen

Centrale forhold ved revisionen er de forhold, der efter vores faglige vurdering var mest betydelige ved vores revision af årsregnskabet for regnskabsåret 2022. Disse forhold blev behandlet som led i vores revision af årsregnskabet som helhed og udformningen af vores konklusion herom. Vi afgiver ikke nogen særskilt konklusion om disse forhold. For hvert af nedennævnte forhold er beskrivelsen af, hvordan forholdet blev behandlet ved vores revision, givet i denne sammenhæng.

Vi har opfyldt vores ansvar som beskrevet i afsnittet "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet", herunder i relation til nedennævnte centrale forhold ved revisionen. Vores revision har omfattet udformning og udførelse af revisionshandlingerne som reaktion på vores vurdering af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet. Resultatet af vores revisionshandlingerne, herunder de revisionshandlingerne vi har udført for at behandle nedennævnte forhold, danner grundlag for vores konklusion om årsregnskabet som helhed.

## Indregning af busindtægter

Busindtægter er en betydelig regnskabspost og kompleks, da datagrundlaget for indregningen af indtægter kommer fra flere forskellige indtægtssystemer og indtægtskilder, herunder fra serviceleverandører. Som følge heraf anser vi indregning af busindtægter som et centralt forhold i revisionen.

Ved revisionen har vi opnået forståelse for de af ledelsen tilrettelagte forretningsgange og interne kontroller, der sikrer, at der sker korrekt indregning af indtægter, herunder at indtægter afstemmes til underliggende systemer og kilder.

Revisionen har desuden omfattet efterprøvning af de af Midttrafik udarbejdede afstemninger, analyser af udviklingen i de enkelte indtægtssystemer, dataanalyse af udvalgte omsætningstransaktioner samt inspektion af it-revisorerklæringer fra serviceleverandører. Vi har endvidere efterprøvet grundlaget for periodisering af indtægter i det omkostningsbaserede regnskab.

## Covid-19 statskompensation

Midttrafik har i 2022 modtaget statskompensation for i alt 68,8 mio. kr. fordelt på to aftaler indgået i 2022. Aftalerne sikrer, at Midttrafik kompenseres for netto mindre indtægter og merudgifter i 2022 relateret til covid-19. Vi henviser til beskrivelse i årsregnskabet note 2.

Statskompensationen udgør et væsentligt beløb og er indregnet på baggrund af ledelsens opgørelse af realiserede mindre indtægter, merudgifter og modgående mindre omkostninger i 2022.

Midttrafik indsender i forlængelse af aflæggelsen af årsregnskabet for 2022 den udarbejdede opgørelse af konsekvenser ved covid-19 med tilhørende revisorerklæring til godkendelse hos Trafikstyrelsen. Idet der på tidspunktet for regnskabsaflæggelsen ikke forelægger godkendelse fra Trafikstyrelsen heraf, kan der forekomme efterfølgende ændringer i statskompensationen. Som følge heraf anser vi behandlingen af covid-19 statskompensation som et centralt forhold i revisionen.

Ved revisionen har vi analyseret den af ledelsen udarbejdede opgørelse over statskompensation og vurderet de af ledelsen anvendte principper for opgørelsen af kompensationen i forhold til aftalen om statskompensation og regnskabsinstruksen fra Trafikstyrelsen, herunder har vi foretaget stikprøvevis test af opgørelsens poster i forhold til underliggende dokumentation. Vi har endvidere drøftet eventuelle usikkerheder i poster eller anvendte forudsætninger med ledelsen.

## **Fremhævelse af forhold vedrørende revisionen**

Midttrafik har i overensstemmelse med kravene i bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v., som sammenligningstal i årsregnskabet medtaget de af bestyrelsen godkendte budgettal for 2022. Disse sammenligningstal har ikke været underlagt revision.

## **Ledelsens ansvar for årsregnskabet**

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der i alle væsentlige henseender er rigtigt, det vil sige udarbejdet i overensstemmelse med bekendtgørelse om kommuners budget- og regnskabsvæsen, revision m.v. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere Midttrafiks evne til at fortsætte driften, at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har til hensigt at likvidere Midttrafik, indstille driften eller ikke har andet realistisk alternativ end at gøre dette.

## **Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet**

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision, de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. lov om kommunernes styrelse, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision, de yderligere krav, der er gældende i Danmark, samt standarderne for offentlig revision, jf. lov om kommunernes styrelse, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel skepsis under revisionen. Herudover:

- ▶ Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandling som reaktion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser



kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

- ▶ Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en konklusion om effektiviteten af Midttrafiks interne kontrol.
- ▶ Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.
- ▶ Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om Midttrafiks evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for vores revisionspåtegning. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at Midttrafik ikke længere kan fortsætte driften.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om bl.a. det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

## Udtalelse om ledelsesberetning

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen, side 9-17.

Vores konklusion om årsregnskabet dækker ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen, skal vi rapportere om dette forhold.

Vi har ingenting at rapportere i den forbindelse.

## Udtalelse om juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision

Ledelsen er ansvarlig for, at de dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Ledelsen er også ansvarlig for, at der er taget skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet. Ledelsen har i den forbindelse ansvar for at etablere systemer og processer, der understøtter sparsommelighed, produktivitet og effektivitet.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at gennemføre juridisk-kritisk revision og forvaltningsrevision af udvalgte emner i overensstemmelse med standarderne for offentlig revision. I vores juridisk-kritiske revision efterprøver vi med høj grad af sikkerhed for de

udvalgte emner, om de undersøgte dispositioner, der er omfattet af regnskabsaflæggelsen, er i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i bevillinger, love og andre forskrifter samt indgåede aftaler og sædvanlig praksis. I vores forvaltningsrevision vurderer vi med høj grad af sikkerhed, om de undersøgte systemer, processer eller dispositioner understøtter skyldige økonomiske hensyn ved forvaltningen af de midler og driften af de aktiviteter, der er omfattet af årsregnskabet.

Hvis vi på grundlag af det udførte arbejde konkluderer, at der er anledning til væsentlige kritiske bemærkninger, skal vi rapportere herom i denne udtalelse.

Vi har ingen væsentlige kritiske bemærkninger at rapportere i den forbindelse.

Aarhus den 12. maj 2023

EY Godkendt Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 30 70 02 28

Claus Hammer-Pedersen  
statsaut. revisor  
mne21334

Simon M. Laursen  
statsaut. revisor  
mne45894

## LEDELSESBERETNING

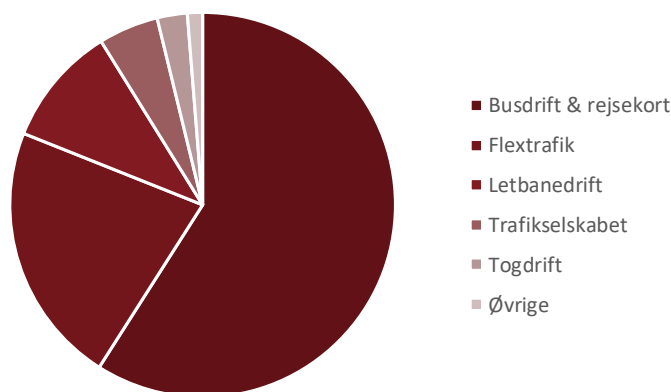
Resultatet til byrdefordeling 2022 mellem kommunerne, Region Midtjylland, FynBus og Sydtrafik blev 105,3 mio. kr. højere end budgetteret. Det skal bemærkes, at tilbageførsel fra Aarhus Kommune på 65 mio. kr. indgår i byrdefordelingen og dermed er årets reelle byrdefordelte udgifter tilsvarende højere.

Resultatopgørelsen viser et udgiftsbaseret resultat efter finansiering på 1,3 mio. kr. i overskud, og skyldes et samlet underforbrug i forhold til årets finansiering. I 2022 er der, af overførte midler fra tidligere år, godkendt udviklingsprojekter for i alt 24 mio. kr., og heraf der i året anvendt 8,8 mio. kr.

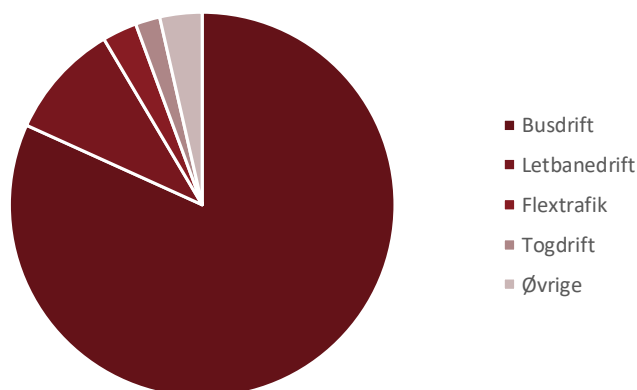
Det omkostningsbaserede resultat er et overskud på 19,3 mio. kr. Reguleringen fra det udgiftsbaserede resultat til det omkostningsbaserede resultat vedrører afskrivninger på indeværende og tidligere års investeringer i rejsekortudstyr og bus-IT, periodisering af forudbetalte billetprodukter samt regulering af hensættelse til tjenestemandspensioner og gæld vedr. lønmodtagernes feriemidler.

Midttrafiks største aktivitetsområde er busdrift, som udgør ca. 60 % af Midttrafiks samlede udgifter. Efter busdrift er Flextrafik det næststørste område, og tegner sig for 22 % af de samlede udgifter. På indtægtssiden er Midttrafiks primære indtægtskilde passagerindtægter, hvor indtægterne vedrørende busdrift udgør 81,9 % af de samlede indtægter. Indtægter vedrørende letbane og tog udgør 12,6 % af de samlede indtægter, og er det næststørste indtægtsområde i 2022.

Beløb i mio. kr.	R2022
<b>Udgifter</b>	
Busdrift & rejsekort	1.616,3
Flextrafik	603,5
Letbanedrift	277,1
Trafikselskabet	137,8
Togdrift	69,2
Øvrige	34,8
<b>I alt</b>	<b>2.738,8</b>



Beløb i mio. kr.	R2022
<b>Indtægter</b>	
Busdrift	-630,4
Letbanedrift	-74,9
Flextrafik	-22,4
Togdrift	-15,9
Øvrige	-27,3
<b>I alt</b>	<b>-770,9</b>



Midttrafik har i 2022 modtaget kompensation for mistede indtægter og merudgifter som konsekvens af covid-19 i januar og februar på 41,3 mio. kr. Trafikselskaberne har desuden modtaget et ekstraordinært tilskud på i alt 125 mio. kr., og Midttrafiks andel heraf er 27,5 mio.

kr. I alt er der modtaget 68,8 mio. kr. i kompensation, hvor det samlede kompensationsbehov for mistede indtægter og ekstra udgifter i 2022 er 63,1 mio. kr.

## Busdrift

Beløb i mio. kr.	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	B2022 inkl. tillægbev.	R2022	Komp. 2022	R2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
<b>Busdrift</b>							
Indtægter	-675,0	-	-675,0	-630,1	-44,9	-675,0	0,0
Operatørudgifter	1.357,4	76,5	1.433,9	1.515,9	-5,0	1.510,9	153,5
Øvrige driftsudgifter	76,4	-	76,4	69,4	-2,0	67,4	-9,0
Nordjyllands Trafikselskab/Sydtrafik-samarbejde	17,9	-	17,9	21,6	-	21,6	3,7
<b>Busdrift Total</b>	<b>776,7</b>	<b>76,5</b>	<b>853,2</b>	<b>976,8</b>	<b>-51,9</b>	<b>925,0</b>	<b>148,2</b>

## Indtægter

Beløb i tusind kr.	B2022 inkl. komp.	R2022	Komp. 2022	R2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
<b>Indtægter</b>					
Passagerindtægter	-439.300	-485.440	-	-485.440	-46.140
Befordring værnepligtige	-1.600	-1.636	-	-1.636	-36
Bus & Tog-omstiger	-6.600	-15.160	-	-15.160	-8.560
Refusion off peak	-20.400	-20.772	-	-20.772	-372
Skolekort	-18.800	-16.878	-	-16.878	1.922
Takstkompensation	-38.100	-29.522	-	-29.522	8.578
Ungdomskort	-62.668	-55.212	-	-55.212	7.455
Ungdomskort - fritidsrejser	-7.000	-4.596	-	-4.596	2.404
Indtægter - Flexbus	-407	-874	467	-407	-
Covid-19-effekt	-80.100	-	-45.351	-45.351	34.749
<b>Indtægter Total</b>	<b>-674.975</b>	<b>-630.090</b>	<b>-44.884</b>	<b>-674.975</b>	<b>-</b>

Busindtægter i 2022 udgør 630,4 mio. kr. inkl. fra nord/syd-samarbejdet. Indtægterne var, inkl. kompensation for covid-19, budgetteret til 675 mio. kr. Den lavere indtægt på 44,9 mio. kr. skyldes en generel passagernedgang i 2022 som følge af ændrede transportvaner og øget brug af hjemmearbejde i forbindelse med covid-19. Årets gennemsnitlige indtægtsnedgang er 7 % og skyldes især udviklingen i antallet af passagerer i efteråret 2022, og den kompenseres af staten.

Faldet i salg af Ungdomskort skyldes delvist covid-19, hvor en del elever i starten af året har undladt at købe kortet på grund af nedlukning og hjemmeundervisning.

Indtægter fra Skolekort er 1,9 mio. kr. under det budgetterede. Faldet ses specielt i forhold til privatskoler, hvor der også er en andel egenbetaling. I forhold til Skolekort bestilt af kommunerne vil den mindre indtægt modsvares af en tilsvarende mindre udgift i kommunernes skoleforvaltninger.

Billetindtægter for omstigningsrejser fra togrejser er på 15,2 mio. kr. Indtægtsområdet har klaret sig markant bedre end forventet, hvilket delvist kan tilskrives et konservativt budget, men også øgede indtægter fra sommerens fælles bus-/togrejsepas.

Endelig ligger indtægterne fra rejser til værnepligtige og off-peak-kompensation fra staten på niveau med det budgetterede. Indtægterne fra takstkompensation fra staten ligger under det budgetterede, primært fordi der har været en generel passagernedgang som følge af langtidseffekter af covid-19.

## **Operatørudgifter**

De samlede operatørudgifter udgør et finansieringsbehov 1.515,9 mio. kr. Sammenlignet med det oprindelige budget for 2022 på 1.357,4 mio. kr. forventes således et merforbrug på 153,5 mio. kr.

Udgifter som følge af covid-19 beløber sig til 5 mio. kr. Det dækker udgifter til ekstraordinær rengøring af busser samt værnemidler til busselskaber til og med juni. Udgiften dækkes af kompensation fra staten og indgår således ikke i byrdefordelingen til Midttrafiks bestillere.

For Flexbus er kørselsomfanget 35 % lavere end budget 2022. Omvendt er den gennemsnitlige turpris opjusteret med 14 % ift. budget 2022. Samlet er vognmandsbetalingen til Flexbus 1,7 mio. kr. lavere end budget 2022.

Årsagen til den højere turpris er til dels højere brændstofpriser og til dels ændrede kørselsmønstre, hvor hovedsageligt mangel på chauffører, og dermed et stort pres på vogncapaciteten, spiller ind.

For den almindelige rutekørsel er der en indekseffekt for Midttrafiks ejere på 153,6 mio. kr. sammenlignet med beregningsgrundlaget for budgettet. Udover indeksudfordringen er der et merforbrug på 0,8 mio. kr. som følge af en stigning på ca. 700 køreplantimer sammenlignet med beregningsgrundlaget for budget 2022. Den resterende merudgift på 11,3 mio. kr. skyldes kommunespecifikke afvigelser, hvoraf størsteparten vedrører Holstebro, Randers, Skanderborg, Århus Og Region Midtjylland.

## **Øvrige driftsudgifter**

Øvrige driftsudgifter indeholder udgifter til bus-IT, transaktionsudgifter, vedligehold af billetudstyr og samt udgifter til installation af rejsekortudstyr i busser.

Øvrige driftsudgifter udgjorde 69,4 mio. kr. i 2022 mod budgetteret 76,4 mio. kr., og dermed et mindreforbrug på 7,0 mio. kr. Årets forbrug indeholder udgifter på 2,0 mio. kr. som er relateret til covid-19 og kompenseret af staten. Det reelle mindreforbrug er dermed 9,0 mio. kr.

Årsagen til mindreudgiften er bl.a. lavere abonnementsbetaling til Rejsekort & Rejseplan A/S end forventet, samt lavere udgifter til drift og vedligeholdelse af udstyr i busser. Herudover har der været mindreudgifter til trafikskaber i forbindelse med distribution af rejsekort, samt drift og vedligehold af Midttrafik app, gebyr af billet salg og billetautomater i Aarhus. Mindreudgifterne modsvares dog delvist af en merudgift til installation af rejsekortudstyr i nye elbusser samt ekstra rejsekortudstyr på rute 200 pga. ændret ruteforløb gennem Busgaden i Aarhus.

## **Nord/syd-samarbejdet**

Samarbejdet med Nordjyllands Trafikskaber (NT) og Sydtrafik vedrører Midttrafiks kørsel i deres områder og vice versa. Der er i 2022 registreret et finansieringsbehov på 21,6 mio. kr. mod budgettets 17,9 mio. kr. Således er der et merforbrug på 3,7 mio. kr., der delvist skyldes afregning for tidligere år på 1,6 mio. kr. Dertil kommer et merforbrug på Midttrafiks kørsel på 2 mio. kr., der afregnes med NT og Sydtrafik i 2023. De resterende 0,1 skyldes underbudgettering af øvrige bevægelser.

# Flextrafik

Beløb i mio. kr.	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	B2022 inkl. tillægbev.	R2022	Komp. 2022	R2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
<b>Flextrafik (Kørsel)</b>							
Handicapkørsel	41,9	2,4	44,3	57,4	-	57,4	15,6
Flextur, Flextur Ung, Plustur	11,4	0,9	12,4	12,1	-	12,1	0,6
Kommunalkørsel	33,9	1,6	35,5	36,8	-	36,8	2,8
Siddende patientbefordring	138,4	6,4	144,8	157,9	-	157,9	19,4
NOP	14,0	-	14,0	6,4	-	6,4	-7,6
Øvrige	292,1	-	292,1	292,5	-	292,5	0,4
<b>Flextrafik Total</b>	<b>531,8</b>	<b>11,3</b>	<b>543,1</b>	<b>563,1</b>	<b>-</b>	<b>563,1</b>	<b>31,3</b>

## Handicapkørsel

De samlede udgifter til handicapkørsel i 2022, ekskl. administrationsbidrag, udgjorde 57,4 mio. kr. mod et oprindeligt budget på 41,9 mio. kr. Dermed er der et merforbrug på i alt 15,6 mio. kr.

Merforbruget skyldes hovedsageligt den voldsomme stigning i brændstofpriserne, men også en lille fremgang i antallet af kørte ture på 2,3 %, som der ikke var budgetteret med.

## Flextur, Flextur UNG og Plustur

De samlede udgifter i 2022, ekskl. administrationsbidrag, udgjorde 12,1 mio. kr. mod et oprindeligt budget på 11,4 mio. kr. Dermed er der et mindreforbrug på i alt 0,6 mio. kr.

Mindreforbruget skyldes, at der generelt er kørt færre ture end budgetteret på Flextur og Flextur UNG, omvendt har der dog været en fremgang på Plustur. Trods nedgang i kørslen af ture har de høje brændstofpriser øget den gennemsnitlige turpris og opvejer delvist besparelsen på de færre kørte ture.

## Kommunal kørsel

De samlede udgifter til kommunalkørsel i 2022, ekskl. administrationsbidrag, udgjorde 36,8 mio. kr. mod et oprindeligt budget på 33,9 mio. kr. Dermed er der et merforbrug på 2,8 mio. kr. Merforbruget skyldes hovedsageligt den voldsomme stigning i brændstofpriserne.

## Siddende patientbefordring

Region Midtjyllands samlede udgifter til siddende patientbefordring i 2022, ekskl. administrationsbidrag, udgjorde 157,9 mio. kr. mod et oprindeligt budget 138,4 mio. kr. Dermed er der et merforbrug på i alt 19,4 mio. kr.

Der har været kørt 3,4 % færre ture end budgetteret, men de voldsomme stigninger i brændstofpriserne har medført en stigning i den gennemsnitlige pris pr. tur fra 339 kr. til 396 kr. har der været et stort økonomisk merforbrug.

## Ny Optimerings-Platform (NOP)

De samlede udgifter til NOP for bestillerne var på 6,4 mio. kr. mod budgetteret 14 mio. kr. Dermed er der et mindreforbrug på 7,6 mio. kr. Bestillernes udgift til NOP i 2022 var budgetteret til 4 mio. kr. og det resterende budget på 10 mio. kr. op til de 14 mio. kr. finansieres som en forudbetaling fra Midttrafik. Grundet forudbetaling fra Midttrafik vil mindreforbruget ikke påvirke betalingen fra bestillerne i 2022, men kun forskyde beløbet på Midttrafiks forudbetaling til evt. brug senere hen.

## Øvrige trafikelskaber

Midttrafik varetager afregningen med vognmænd for Sydtrafik og FynBus, og de faktiske udgifter afregnes i regnskabsåret. Derudover kører Nordjyllands Trafikselskab med borgere fra Region Midtjylland, som Midttrafik efterfølgende afregnes for.

## Letbanedrift

Beløb i mio. kr.	B2022 inkl. komp.	R2022	Komp. 2022	R2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
<b>Letbanedrift</b>					
Indtægter	-83,0	-74,9	-8,1	-83,0	-
Operatørudgifter	271,9	271,9	-	271,9	-0,0
Øvrige driftsudgifter	10,2	9,6	-1,0	8,6	-1,6
Letbanesekretariat	1,5	1,0	-	1,0	-0,5
<b>Letbanedrift Total</b>	<b>200,6</b>	<b>207,6</b>	<b>-9,1</b>	<b>198,5</b>	<b>-2,1</b>

Det samlede tilskudsbehov i 2022 til letbanedrift er på 198,5 mio. kr. mod et oprindeligt budget på 200,6 mio. kr. Inkl. kompensation for covid-19 er der således et mindreforbrug på ca. 2,1 mio. kr.

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 8,1 mio. kr.

Operatørudgifter er på 271,9 mio. kr., hvilket svarer til de budgetterede udgifter.

Øvrige driftsudgifter er på 8,6 mio. kr. mod budgettet på 10,2 mio. kr. som modsvares af en kompensation relateret til covid-19 på 1,0 mio. kr., og samlet set giver det et mindreforbrug på 1,6 mio. kr.

Regnskabet for Letbanesekretariatet viser et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til budgettet, som overføres til næste regnskabsår. Midttrafik varetager sekretariatsbetjeningen af Letbanesamarbejdet. Der er personaleudgifter til betjening af Letbaneråd, Letbane-samarbejdets styregruppe og sagsbehandling på en række områder.

## Togdrift

Beløb i mio. kr.	B2022 inkl. komp.	R2022	Komp. 2022	R2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
<b>Togdrift</b>					
Indtægter	-14,9	-15,9	1,0	-14,9	0,0
Operatørudgifter	63,8	63,8	-	63,8	0,0
Øvrige driftsudgifter	1,9	2,4	-	2,4	0,5
Investeringsstilskud	4,3	4,3	-	4,3	-
<b>Togdrift Total</b>	<b>55,1</b>	<b>54,6</b>	<b>1,0</b>	<b>55,6</b>	<b>0,5</b>

Det samlede tilskudsbehov i 2022 til togdrift er på 55,6 mio. kr. mod et oprindeligt budget på 55,1 mio. kr. Årets forbrug indeholder 1 mio. kr. vedrørende covid-19 som kompenseres af staten, og det samlede merforbrug er således 0,5 mio. kr.

Passagerindtægter for togdrift i 2022, blev som budgetteret på 14,9 mio. kr., idet der er givet en statslig kompensation for indtægtstab relateret til covid-19, på 1 mio. kr.

Merforbruget på 0,5 mio. kr. skyldes hovedsageligt øgede udgifter til tælleudstyr på togstrækningen mellem Holstebro og Skjern.

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, da projektets investering er forsinket i forhold til planlagt forløb.

## Øvrige fællesudgifter

Beløb i mio. kr.	B2022 inkl. komp.	R2022	Komp. 2022	R2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
<b>Øvrige fællesudgifter</b>					
<b>Administrative udgifter</b>					
Trafikselskab - Primæradministration	125,3	115,4	-	115,4	-9,9
Trafikselskab - Projekter finansieret af akk. overskud	24,0	8,8	-	8,8	-15,2
Billetkontrol	2,5	2,8	-3,1	-0,2	-2,7
Tab på debitorer	5,8	3,5	-	3,5	-2,3
<b>Finansielle poster</b>					
Finansielt afkast	-	13,9	-	13,9	13,9
<b>Tjenestemandspension</b>					
Tjenestemandspension	2,5	2,4	-	2,4	-0,1
<b>Øvrige administrative udgifter</b>					
Flexbus	1,1	0,7	-	0,7	-0,4
Flextur, Flextur Ung, Plustur	4,7	3,8	-	3,8	-0,9
Kommunalkørsel	3,5	3,1	-	3,1	-0,4
Siddende patientbefordring	10,6	10,6	-	10,6	-
Øvrige trafikselskaber	0,6	0,5	-	0,5	-0,1
<b>Øvrige fællesudgifter Total</b>	<b>180,7</b>	<b>165,7</b>	<b>-3,1</b>	<b>162,6</b>	<b>-18,1</b>

### Trafikselskabet

Trafikselskabet har i 2022 et samlet budget på 125,3 mio. kr., for bus-, letbane- og handicapadministration. Det samlede forbrug for områderne var på 115,4 mio. kr.

Mindreforbruget blev i 2022 hovedsageligt påvirket af ikke afholdte Fly high kurser, samt andre generelle mindreforbrug som skyldes at 2022 stadig var påvirket af covid-19 og nogle udgifter er udsat til 2023 mens andre er reduceret i 2022. Bl.a. kan nævnes, at der ikke er afholdt kåring af "Bedste Busselskab" i 2022.

Mindreforbruget på 9,9 mio. kr. ønskes overført til 2023 med henblik på nye projekter til fortsat at forbedre administrative og kundevedtede processer.

Midttrafiks administration har i 2022 disponeret over et akkumuleret mindreforbrug på 24,0 mio. kr. som, i henhold til styrelsens beslutning, er anvendt til udviklingsprojekter.

I løbet af regnskabsåret er der godkendt projekter for i alt 27,4 mio. kr. Heraf er 24,0 mio. kr. finansieret af det akkumulerede mindreforbrug, og projekter for 3,3 mio. kr. er finansieret fra administrationsbudget 2022. Der er tale om forskellige projekter indenfor digitalisering, bus-IT og billetsystemer, men der er også prioriteret projektmidler til forbedringer af Midttrafik lokaler, publikumsfaciliteter og renovering af chaufførfaciliteter. Flere af projekterne er længerevarende og rækker ud over regnskabsåret. Bl.a. kan nævnes projektpulje til medfinansiering af kvalitetsløft på stoppesteder. Her er, ved årets udgang, givet tilsagn om tilskud til kommuner på i alt 3,9 mio. kr., hvoraf ca. 1,9 mio. kr. forventes udbetalt i 2023 og de resterende 2,0 mio. kr. i 2024.

Det samlede forbrug til udviklingsprojekter i 2022 er på 9,8 mio. kr. Tidligere års akkumulerede overskud til udviklingsprojekter er forbrugt med 8,8 mio. kr. og dermed er tidligere års akkumulerede overskud til igangværende udviklingsprojekter nedbragt til 15,2 mio. kr.



I forhold til Midttrafiks samlede udgifter er andelen til Trafikselskabet på uændret niveau i forhold til de foregående år.

### **Billetkontrol**

Billetkontrollen havde i 2022 et budget på 8,3 mio. kr. inkl. hensættelse til tab på debitorer, og det samlede forbrug blev 6,3 mio. kr., hvoraf 3,1 mio. kr. skyldes covid-19 relateret mundbindskontrol i starten af året. Det samlede mindreforbrug inkl. kompensation for covid-19 relaterede udgifter blev på 5 mio. kr.

Årsagen til dette mindreforbrug skyldes primært en stigning i gebyrindtægter på 2 mio. kr. og tab på debitorer har været lavere end forventet. Udgifter til administration holder sig inden for budgettet, selvom der har været ekstra udgifter forbundet med optimering af digital infrastruktur samt sikring af det digitale setup forbundet med udførelsen af kontrolindsatsen. Indtægterne fra kontrolafgifter overstiger budgettet, men er lavere end ventet, da der i september blev indført en større takststigning på 33 %.

### **Finansielt afkast**

Der budgetteres med et nulresultat for Midttrafiks finansielle afkast, men i henhold til bestyrelsens beslutning, skal resultatet af Midttrafiks finansielle afkast indgå i den årlige byrdefordeling. Den stigende inflation og den stigende rente som har præget 2022 har medført et negativt afkast på Midttrafiks likviditetsdepoter. Samlet set er årets finansielle afkast et tab på 13,9 mio. kr.

### **Tjenestemandspensioner**

I 2022 var budgettet for tjenestemandspensioner på 2,5 mio. kr., og omfatter pensionsudbetalinger såvel som den årlige lovpligtige hensættelse på 20,3 % vedrørende aktive tjenestemænd. Der var et mindreforbrug på tjenestemandspensioner i 2022 på 0,1 mio. kr. sammenholdt med budgettet.

### **Flextrafik-administration**

Administrationsomkostningerne finansieres med en fast pris pr. kørt tur, og afvigelser i antal kørte ture har derfor en direkte indflydelse på administrationens reelle budget.

Administrationsomkostningerne vedrørende handicapkørsel indgår i Trafikselskabet, mens administrationsomkostningerne vedrørende de øvrige områder er indregnet i ovenstående tabel.

Flextrafik administration endte med et underskud på 2,5 mio. kr. Der har været øgede udgifter til lønninger, da den manglede vognkapacitet har medført mere administrativt arbejde, og samtidigt er faktisk afregnet administrationsbidrag mindre i 2022, da turantallet har været lavere end forventet på flere områder.

Underskuddet er dækket af tidligere års overskud, samt opkrævet bod fra vognmænd.



## MIDTTRAFIKS REGNSKAB 2022

Midttrafiks resultat for 2022, som fremgår af tabellen Resultatopgørelse 1. januar 2021 - 31. december 2022, viser resultatet af primær drift, finansieringsbehovet, det udgiftsbaserede resultat samt omregningen til det omkostningsbaserede resultat.

### Resultat 2022

Resultatopgørelsen viser indtægter henholdsvis udgifter fordelt på de enkelte aktivitetsområder, og resultat af primær drift udgør nettoudgifter på 1.967,8 mio. kr. hvor det i 2021 var 1.976,8 mio. kr. Karakteristisk for resultatet i 2022 er, at både indtægter og udgifter er øget med samme beløb og afspejler såvel stigning i antallet af kunder som et øget omkostningsindeks. Årets indtægter udgør 770,9 mio. kr. mod 565,2 mio. kr. i 2021, og de samlede udgifter i 2022 udgør 2.738,8 mio. kr. mod 2.542 mio. kr. i 2021.

Bestillerne finansierer den primære drift svarende til årets faktiske nettoudgifter, med undtagelse af tilskrevne renter på ansvarligt lån samt Trafikselskab og Letbanesekretariat, der har en fast finansiering for året.

Det udgiftsbaserede resultat efter indregning af finansiering fra bestillere og kompensation fra staten udgør et overskud på 1,3 mio. kr.

I det omkostningsbaserede resultat overføres årets investeringer til balancen som anlægsaktiver, og resultatet indeholder i stedet afskrivninger beregnet på grundlag af aktivets forventede brugstid. Desuden indregnes årets regulering af fremtidige forpligtelser til tjenestemandspension og lønmodtagernes feriemidler. Indtægter vedr. salg i pendler-, rejse- og klippekort periodiseres mellem regnskabsårene.

Efter regulering af årets investeringer, afskrivninger, forskydning i tjenestemandspension og periodisering af forudbetalte billetprodukter udgør det omkostningsbaserede resultat et overskud på 19,3 mio. kr., hvor det i 2021 var et underskud på 3,6 mio. kr. Det forbedrede resultat skyldes regulering af den fremtidige forpligtelse til tjenestemandspension, hvor den aktuarmæssige beregning påvirkes af stigning i den anvendte diskonteringsrentesats.

Årets afskrivninger på 24,7 mio. kr. er primært fordelt med 15,9 mio. kr. vedrørende billetudstyr og 6,8 mio. kr. vedrørende bus-IT og Midttrafik app.

### Byrdefordeling 2022

Midttrafiks resultat af primær drift finansieres af kommuner og region på baggrund af den besluttede byrdefordeling for 2022. Resultatet af primær drift korrigeres i byrdefordelingen i forhold til forskudt finansiering, tidsforskydningen ved lånefinansiering på rejsekort samt covid-19 kompensation fra staten.

Der henvises til tabellen Byrdefordeling 2022, der viser omregningen fra resultatet af primær drift til grundlaget for årets byrdefordeling, samt fordelingen heraf på den enkelte kommune eller til regionen. Resultat af primær drift, inkl. kompensation for covid-19, reduceres netto med 44,6 mio. kr. til byrdefordelingen for 2022.

Samlet byrdefordeles i alt 1.923,2 mio. kr. vedrørende 2022. For nærmere detaljer henvises til bilagssamlingen, hvor byrdefordelingen opgøres for de enkelte aktivitetsområder.

## Balance pr. 31. december 2022

Midttrafik har pr. 31. december 2022 samlede aktiver på 511,9 mio. kr. mod 654,4 mio. kr. ved udgangen af regnskabsår 2021.

Ændringen i balancen skyldes hovedsageligt et fald i kortfristede tilgodehavende, en reduktion i værdien af anlægsaktiver og den likvide beholdning, samt en reduceret kortfristet gæld.

Anlægsaktiverne reduceres med knap 20 mio. kr. og skyldes primært årets afskrivninger samt afdrag på ansvarligt lån til Rejsekort & Rejseplan A/S. Ultimo 2022 er værdien af igangværende arbejde reduceret fra 11,2 mio. kr. til 0,7 mio. kr., da mange projekter er afsluttede i regnskabsåret. Størsteparten af de afsluttede projekter vedrørende Midttrafik app og kundevendte forhold er afsluttet og afskrives som immaterielt aktiv med 3 års levetid.

Den samlede værdi af de finansielle anlægsaktiver er reduceret med 8,5 mio. kr. svarende til rentetilskrivning og tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort & Rejseplan A/S, samt værdiregulering af aktiebeholdning.

Det langfristede tilgodehavende vedr. pension til tjenestemænd er uændret i 2022, da årets lovpligtige 20,3 % hensættelse er udgiftsført til byrdefordeling ved bestillerne i Midttrafiks ejerkreds.

75 % af investeringen i rejsekortudstyr er lånefinansieret, og i relation til kommunerne og regionen afspejles det i et langfristet tilgodehavende svarende til lånets løbetid. I 2022 har bestillerne afdraget på den oprindelige rejsekortinvestering, og dette langfristede tilgodehavende er samlet set reduceret med 17,4 mio. kr.

Omsætningsaktiver er samlet set reduceret med 64,9 mio. kr. hvoraf efterregulering af byrdefordeling med bestillerne dog er øget med 2,3 mio. kr. Det store fald i tilgodehavende er relateret til statens betaling af kompensation for følgerne af covid-19.

Midttrafiks likvide aktiver, som udgøres af indestående på bankkonti samt obligationer i likviditetsdepot, er reduceret med 33,5 mio. kr. og udgør på balancedagen 248,8 mio. kr.

Midttrafiks egenkapital er forbedret med 20,9 mio. kr., og afspejler årets reguleringer samt årets resultat.

Den hensatte forpligtelse vedrørende pension til tjenestemænd reguleres på baggrund af en aktuarmæssig beregning. Årets regulering af hensættelsen beregnes ud fra en forventet pensionsalder på 62 år i henhold til reglerne fra Indenrigsministeriet vedrørende lønudvikling, levetid, inflation m.m. og hensættelsen er reduceret med 36,7 mio. kr. til en værdi på 79,7 mio. kr.

Den langfristede gæld vedrørende investering i rejsekort er reduceret med årets afdrag på lån ved Kommunekredit og udgør ultimo 65,3 mio. kr.

Gældsforpligtelsen til kommunerne og regionen er reduceret med 7,5 mio. kr. og afspejler endelig afregning af byrdefordeling for regnskab 2020 samt byrdefordeling vedrørende resultatet af 2022. Den markante reduktion skal vurderes på baggrund af afregning af foreløbig byrdefordeling inden årets udgang.

Øvrig kortfristet gæld er reduceret med 103,1 mio. kr. Udover nedbringelse af gæld til kreditorer er der anvendt opsparede puljemidler og der er forskydning i periodisering mellem regnskabsårene.

## Pengestrømsopgørelsen for regnskabsåret 2022

Pengestrømsopgørelsen for regnskabsåret 2022 viser en samlet reduktion af den likvide beholdning på 33,5 mio. kr. og skyldes pengestrømmen fra driftsaktivitet såvel som finansieringsaktivitet.

Ændringen i driftskapital er markant lavere sammenlignet med den tilsvarende ændring i 2021.

Forskydningen i bankgæld på 5 mio. kr. knyttet til repo-forretning er reguleret i posten "ændring i driftskapital". Repo-forretningen har ikke direkte relation til Midttrafiks likviditetsregulering fra driften og vises derfor særskilt i relation til likviditetsvirkningen i året.

Den anvendte likviditet er fordelt med investering på 4,1 mio. kr. i immaterielle og materielle anlægsaktiver til billetteringsudstyr, bus-IT og Midttrafik app. Udbetaling af en andel af det ansvarlige lån bidrager positivt til likviditeten med 7,8 mio. kr., og afdrag på den langfristede gæld vedr. rejsekortinvesteringen reducerer likviditeten fra finansieringsaktivitet med 11,7 mio. kr.

De likvide aktiver er reduceret med 33,5 mio. kr. og udgør 248,8 mio. kr. ultimo 2022.

## Efterfølgende begivenheder

Der er ikke efter balancedagen indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for årsregnskabet for 2022.

## Resultatopgørelse 1. januar 2022 - 31. december 2022

Beløb i mio. kr.	Note	R2022	B2022	R2021*
<b>Indtægter</b>				
Bus	3	-630,4	-595,2	-445,7
Flextrafik	4	-22,4	-20,1	-19,8
Letbanedrift		-74,9	-72,2	-65,3
Togdrift		-15,9	-12,1	-10,1
Billetkontrol	5	-10,3	-5,6	-7,6
Rejsekort	6	-1,6	-1,1	-1,0
Trafikselskabet	7	-13,5	-12,0	-13,3
Finansielle indtægter	8	-1,9	-	-2,4
<b>Indtægter i alt</b>		<b>-770,9</b>	<b>-718,3</b>	<b>-565,2</b>
<b>Udgifter</b>				
Bus	3	1.562,9	1.490,4	1.436,6
Flextrafik	4	603,5	582,7	535,3
Letbanedrift		276,1	277,6	275,0
Letbanesekretariat		1,0	1,5	0,9
Tog, drift		64,9	64,6	62,8
Tog, investering		4,3	4,3	4,2
Billetkontrol	5	16,7	13,9	28,6
Rejsekort	6	53,5	61,2	57,9
Trafikselskabet	7	137,8	161,4	132,3
Tjenestemandspensioner		2,4	2,5	1,8
Finansielle udgifter	8	15,7	-	6,7
<b>Udgifter i alt</b>		<b>2.738,8</b>	<b>2.660,0</b>	<b>2.542,0</b>
<b>Resultat af primær drift</b>		<b>1.967,8</b>	<b>1.941,8</b>	<b>1.976,8</b>
<b>Finansiering</b>				
Finansiering Kommuner og Region Midtjylland		-1.610,5	-1.505,5	-1.426,5
Statslig kompensation		-63,1	-109,0	-267,3
Finansiering, Øvrige		-295,5	-327,2	-286,7
<b>Finansiering i alt</b>		<b>-1.969,2</b>	<b>-1.941,8</b>	<b>-1.980,4</b>
<b>Udgiftsbaseret resultat</b>		<b>-1,3</b>	<b>-</b>	<b>-3,6</b>
<b>Øvrige omkostninger</b>				
Anlægsudgifter optaget på balancen	9	-2,4	-	-6,7
Igangværende arbejder	9	-1,7	-	-9,4
Afskrivning på anlægsaktiver	9	24,7	-	21,1
Regulering vedr. pensionsforpligtelse		-37,2	-	0,6
Regulering vedr. Lønmodtagernes Feriemidler		0,0	-	-0,5
Periodisering, rejsekort og pendlerkort		-1,4	-	2,1
<b>Omkostninger i alt</b>		<b>-18,0</b>	<b>-</b>	<b>7,2</b>
<b>Omkostningsbaseret resultat 2022</b>		<b>-19,3</b>	<b>-</b>	<b>3,6</b>

NOTE: Resultatopgørelsen er opgjort brutto for de enkelte aktivitetsområder uafhængigt af byrdefordelingen.

\* Der er foretaget omklassificering af regnskab 2021 af hensyn til sammenligning

## Resultatdisponering

Beløb i mio. kr.	Note	R2022	B2022	R2021
Overskud, jf. resultatopgørelsen		-19,3	-	3,6
<b>Resultat til disponering, i alt</b>		<b>-19,3</b>	<b>-</b>	<b>3,6</b>

## Byrdefordeling af regnskab 2022

Beløb i mio. kr.	R2022	B2022	R2021
<b>Resultat 2022 af primær drift</b>	<b>1.967,8</b>	<b>1.941,8</b>	<b>1.976,8</b>
Tælleudstyr og rejsekort, forskudt finansiering		-	1,2
UU-kort afregning, forskudt finansiering	14,2	14,2	-14,2
NOP forskudt finansiering	-2,4	-10,0	-
Regulering Administration og Øvrige	1,1	-24,4	3,3
Rejsekort, afdrag på lån	11,7	11,7	11,6
Rejsekort, tilbagebetaling ansvarligt lån	-6,2	-6,2	-6,2
Ikke byrdefordelte finansielle indtægter	0,2	-	0,3
Kompensation fra Staten vedr. Covid-19	-63,1	-109,0	-267,3
Midttrafik	-0,1	-0,1	-0,2
<b>Resultat til byrdefordeling</b>	<b>1.923,2</b>	<b>1.817,9</b>	<b>1.705,5</b>
<b>Byrdefordeling</b>			
Favrskov	29,7	27,6	26,5
Hedensted	9,9	8,9	7,6
Herning	54,3	52,4	48,5
Holstebro	20,9	20,4	19,3
Horsens	62,7	59,7	53,2
Ikast-Brande	18,7	17,7	16,7
Lemvig	11,9	11,1	10,4
Norddjurs	32,6	31,6	29,6
Odder	10,5	10,1	9,7
Randers	101,2	96,0	82,8
Ringkøbing-Skjern	29,7	28,8	26,1
Silkeborg	58,9	54,6	48,1
Skanderborg	31,7	30,2	30,3
Skive	41,3	38,4	36,5
Struer	5,9	5,9	5,6
Syddjurs	27,6	25,2	22,8
Viborg	49,4	46,8	42,2
Aarhus	379,5	356,4	340,1
Region Midtjylland	653,5	603,2	577,0
Øvrige	293,1	292,8	272,3
<b>Byrdefordeling i alt</b>	<b>1.923,2</b>	<b>1.817,9</b>	<b>1.705,5</b>

## Balance pr. 31. december 2022

Beløb i mio. kr.	Note	Ultimo 2022	Ultimo 2021
<b>AKTIVER</b>			
<b>Anlægsaktiver</b>			
Immaterielle anlægsaktiver	9	12,6	7,6
Materielle anlægsaktiver	9	70,8	96,4
Finansielle anlægsaktiver	10	37,6	46,1
Deposita, tilgodehavende		0,1	0,1
<b>Anlægsaktiver i alt</b>		<b>121,2</b>	<b>150,3</b>
<b>Langfristede tilgodehavender</b>			
Langfristede tilgodehavender - Pension til tjenestemænd	11	13,0	13,0
Langfristede tilgodehavender - Forskudt finansiering	12	48,3	63,3
<b>Langfristede tilgodehavender i alt</b>		<b>61,4</b>	<b>76,3</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>			
Tilgodehavender		75,5	142,8
Tilgodehavende, efterregulering bestillere	15	5,1	2,7
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>		<b>80,6</b>	<b>145,5</b>
<b>Likvide aktiver</b>			
<b>Likvide aktiver i alt</b>		<b>248,8</b>	<b>282,3</b>
<b>Aktiver i alt</b>		<b>511,9</b>	<b>654,4</b>
<b>PASSIVER</b>			
<b>Egenkapital</b>			
Egenkapital		54,2	54,2
Årets overskud og bevægelser		20,9	0,1
<b>Egenkapital i alt</b>	14	<b>75,2</b>	<b>54,2</b>
<b>Hensatte forpligtelser</b>			
Hensatte forpligtelser, pension til tjenestemænd		79,7	116,4
Hensat forpligtelse, øvrige		1,1	1,1
<b>Hensættelser i alt</b>		<b>80,8</b>	<b>117,5</b>
<b>Langfristede gældsforpligtelser</b>			
Langfristet gæld vedr. Kommunekredit	13	65,3	76,9
Langfristet gæld vedr. Lønmodtagerens feriemidler		5,9	5,9
<b>Langsfristede gældsforpligtelser i alt</b>		<b>71,2</b>	<b>82,8</b>
<b>Kortfristede gældsforpligtelser</b>			
Deposita, gæld		0,1	0,0
Gældsforpligtelse, efterregulering bestillere	15	29,2	39,9
Forudbetalinger vedr. rejsekort og periodekort		13,9	15,4
Kortfristet gæld til pengeinstitut		135,0	140,0
Kortfristet gæld i øvrigt		106,5	204,6
<b>Kortfristede gældsforpligtelser i alt</b>		<b>284,7</b>	<b>399,9</b>
<b>Passiver i alt</b>		<b>511,9</b>	<b>654,4</b>



## Pengestrømsopgørelse 2022

Beløb i mio. kr.	Note	R2022	R2021
<b>Pengestrøm fra driftsaktivitet</b>			
Omkostningsbaseret resultat		19,3	-3,6
Reguleringer	17	-11,1	26,1
Ændring i driftskapital	18	-28,9	-125,2
<b>Pengestrøm fra driftsaktivitet i alt</b>		<b>-20,6</b>	<b>-102,7</b>
<b>Pengestrøm fra investeringsaktivitet</b>			
Køb af immaterielle anlægsaktiver		-0,5	-0,9
Køb af materielle anlægsaktiver		-3,6	-15,3
Afdrag på finansielle anlægsaktiver		7,8	13,0
<b>Pengestrøm fra investeringsaktivitet i alt</b>		<b>3,7</b>	<b>-3,1</b>
<b>Pengestrøm fra finansieringsaktivitet</b>			
Afdrag på langfristet gæld		-11,7	-11,6
Likviditet fremskaffet via repoforretning ultimo		135,0	140,0
Afdrag på likviditet via repogæld primo		-140,0	-100,0
<b>Pengestrøm fra finansieringsaktivitet i alt</b>		<b>-16,7</b>	<b>28,4</b>
<b>Årets pengestrøm</b>			
Årets pengestrøm		-33,5	-77,5
Likvide beholdninger, primo		282,3	359,8
<b>Likvid beholdning ultimo regnskabsåret</b>		<b>248,8</b>	<b>282,3</b>

Den likvide beholdning ultimo er på balancetidspunktet påvirket positivt af repo-forretning på 135 mio. kr.

Midttrafiks bevillingsområder fremgår af nedenstående tabel, som viser vedtaget og korrigeret budget, regnskabet for 2022 samt årets resultat i forhold til den realiserede finansiering.

Midttrafiks bestyrelse har med godkendelsen af regnskabet for 2021 besluttet at overføre det akkumulerede mindreforbrug på 24,0 mio. kr. som skal bl.a. anvendes til nødvendige it-projekter, publikums- og chaufførfaciliteter og retssagen i flextrafik. Desuden har bestyrelsen godkendt tillægsbevillinger i regnskabsåret for at imødekomme de likvide udfordringer med stigende brændstofpriser m.m. Årets vedtagne budget er som følge af tillægsbevillingerne øget med 129,5 mio. kr. til et korrigeret budget på 1.941,8 mio. kr.

## Regnskabsoversigt på bevillingsniveau 2022

Beløb i mio. kr.	Vedtaget budget 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Resultat	Overførsel til 2023
<b>Busdrift</b>					
Resultat byrdefordeles	825,0	954,3	986,7	32,4	-
<b>Forskudt finansiering</b>					
Forskudt finansiering	-	-14,2	-14,2	-	-
<b>Handicapkørsel</b>					
Resultat byrdefordeles	41,9	44,3	57,4	13,1	-
<b>Flextur, Flextur Ung og Plustur</b>					
Resultat byrdefordeles	16,1	17,1	15,9	-1,2	-
<b>Flexbus</b>					
Resultat byrdefordeles	7,6	7,9	5,0	-2,9	-
<b>Kommunal kørsel og Siddende patientbefordring</b>					
Resultat byrdefordeles	468,8	487,2	501,4	14,2	-
<b>Ekstraudgifter covid-19 - Flextrafik</b>					
Resultat byrdefordeles	-	-	-	-	-
<b>NOP</b>					
Resultat byrdefordeles	4,0	14,0	4,0	-10,0	-
Forskudt finansiering			2,4	2,4	2,4
<b>Togdrift</b>					
Resultat byrdefordeles	64,6	56,8	53,3	-3,5	-
<b>Rejsekort</b>					
Resultat byrdefordeles	65,6	7,2	6,8	-0,5	-
<b>Letbanedrift</b>					
Resultat byrdefordeles	205,4	205,4	201,2	-4,3	-
<b>Letbanesekretariat</b>					
Budget byrdefordeles	1,1	1,1	1,1	-	-
Resultat overføres		0,4	-0,1	-0,5	-0,5
<b>Finansielt afkast</b>					
Resultat byrdefordeles	-	-	14,1	14,1	-
<b>Billettekontrol</b>					
Resultat byrdefordeles	8,4	8,4	6,3	-2,0	-
<b>Tjenestemandspensioner</b>					
Resultat byrdefordeles	2,5	2,5	2,4	-0,1	-
<b>Trafikselskab</b>					
Resultat overføres	125,3	125,3	115,4	-9,9	-9,9
Disponeret overskud vedr. tidligere år	-	24,0	8,8	-15,2	-15,2
Rejsekort ansvarligt lån - renteindtægter	-	-	-0,2	-0,2	-0,2
<b>I alt</b>	<b>1.836,3</b>	<b>1.941,8</b>	<b>1.967,8</b>	<b>26,1</b>	<b>-23,3</b>

Se desuden bilagssamlingen, der viser byrdefordelingen af årets resultat indenfor de enkelte bevillingsområder

# NOTER TIL RESULTAT, BALANCE OG PENGESTRØMSOPGØRELSE

## Note 1: Anvendt regnskabspraksis

Årsregnskabet aflægges i henhold til Budget- og regnskabssystemet for kommuner, fastsat af Indenrigsministeriet. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Der er udbetalt kompensation for følgerne af covid-19 pandemien i henhold til statens instruks.

## Udgiftsbaseret resultatopgørelse

Det udgiftsbaserede resultat omfatter indtægter og udgifter i det år, hvor transaktionen finder sted, og den primære funktion er at sammenholde regnskabet med budgettet, der også er opgjort efter udgiftsbaserede principper.

Årets investeringer afholdt i regnskabsåret udgiftsføres i resultatopgørelsen. Finansielle leasingaftaler registreres alene i resultatopgørelsen med de leasingydelse, der er forfaldne til betaling i regnskabsåret.

Merudgifter til mundbindskontrol, ekstra rengøring og køb af værnemidler som følge af covid-19 er indregnet i den udgiftsbaserede resultatopgørelse. I henhold til instruks fra staten er nettoudgiften blevet kompenseret for januar og februar måned, hvor der også er givet kompensation for manglende passagerindtægter. Derudover er der givet et beløb til alle trafikselskaber i Danmark som kompensation for fortsat manglende passagerindtægter efter pandemiens afslutning.

Forskydninger i tjenestemandsansatte medarbejderes optjening af ret til pension, er registreret i den udgiftsbaserede resultatopgørelse.

## Omkostningsbaseret regnskab

Det omkostningsbaserede resultat omfatter årets periodiserede indtægter fratrukket årets periodiserede ressourceforbrug. Kriteriet for indregning af indtægter i resultatopgørelsen er, at levering har fundet sted inden regnskabsårets udløb. Årets investeringer indregnes i resultatopgørelsen i form af afskrivninger fordelt over en årrække svarende til aktivets forventede brugstid.

Resultatopgørelse, balance og pengestrømsopgørelse er opstillet ud fra omkostningsbaserede regnskabsprincipper. Balancen viser virksomhedens aktiver, herunder værdien af anlægsinvesteringer og virksomhedens gældsforpligtelser.

## Immaterielle anlægsaktiver

Indretning af lejede lokaler samt anskaffelser af software over 100.000 kr. indregnes under immaterielle anlægsaktiver. Immaterielle anlægsaktiver måles ved første indregning til kostpris. Immaterielle aktiver afskrives lineært over den forventede brugstid baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstid:

Indretning af lejede lokaler 3-10 år  
Software over 100.000 kr. 3-6 år

## Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver, herunder materielle anlægsaktiver under opførelse, måles til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger.

Materielle anlægsaktiver til en kostpris mindre end 100.000 kr. pr. enkeltanskaffelse indregnes i resultatopgørelsen i anskaffelsesåret. Dog aktiveres og afskrives flere ensartede mindre aktiver, eksempelvis IT-udstyr og inventar på kontorarbejdspladser, såfremt den samlede anskaffelse overstiger 100.000 kr.

Materielle anlægsaktiver afskrives lineært over den forventede brugstid baseret på følgende vurdering af aktivernes forventede brugstider:

Tekniske installationer bygninger	10 år
Tekniske anlæg, rejsekortudstyr m.v.	7 - 15 år
Andre anlæg, driftsmateriel og inventar	4-5 år
Inventar	4-5 år
It-udstyr	3-5 år

Rejsekortudstyr forventes at have en brugstid på 15 år og afskrives over perioden 2013 til 2028. Efterfølgende tilgang afskrives over hovedaktivets resterende brugstid. Undtagelsen herfra er Bus-Light løsningen der er vurderet til at have en brugstid på 3 år.

Fortjeneste og tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgsprisen med fradrag af salgskostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab indregnes i resultatopgørelsen i det år, hvori bindende aftale indgås.

## Leasingkontrakter

Ydelser i forbindelse med operationel leasing og øvrige lejeaftaler indregnes i resultatopgørelsen over kontraktens løbetid.

Selskabets samlede forpligtelse vedrørende operationelle leasing- og lejeaftaler oplyses under eventualposter m.v.

## Finansielle anlægsaktiver

Kapitalandele i selskaber som Midttrafik har medejerskab til, indgår i balancen med den andel af virksomhedernes indre værdi jf. senest foreliggende årsregnskab for selskabet, som svarer til Midttrafiks ejerandel ultimo regnskabsåret.

Langfristet udlån måles til nominel værdi.

## Tilgodehavender

Tilgodehavender indregnes til nominel værdi. Der foretages nedskrivning til imødegåelse af forventet tab, såfremt det vurderes, at der er risiko for at tilgodehavendet ikke kan inddrives.

Tilgodehavender, der forfalder til betaling efter 1 år indregnes som langfristede tilgodehavender under omsætningsaktiver. Efterregulering af byrdefordeling indregnes dog som et omsætningsaktiv.

Langfristede tilgodehavender vedrørende tjenestemandspension relaterer sig til den årlige byrdefordeling af den lovpligtige regulering i pensionsforpligtelsen. Tilgodehavendet nedbringes over en 3-årig periode fra 2023 og frem.

Langfristede tilgodehavender vedrørende rejsekort svarer beløbsmæssigt til det optagne Kommunekreditlån til finansiering af investeringen i rejsekort. Tilgodehavende afvikles i takt med betaling af afdrag på Kommunekreditlånet, og udbetaling af det ansvarlige lån givet til Rejsekort & Rejseplan A/S.

## **Periodeafgrænsningsposter**

Periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår henholdsvis bagudbetalte vedrørende foregående regnskabsår.

## **Pensionsforpligtelser**

Pensionsforpligtelser vedrørende tjenstemandsansatte og medarbejdere på tjenstemandslignende vilkår optages i balancen under hensatte forpligtelser. Finansieringen af den lovpligtige hensættelse på 20,3 % byrdefordelles fra 2022 ved ejerkredsen.

Kapitalværdien af forpligtelsen bliver ultimo hvert regnskabsår beregnet ved hjælp af en aktuarberegning. Beregningen baseres på forudsætninger om den fremtidige udvikling i lønniveau, rente, inflation og dødelighed.

Andre forpligtelser, eksempelvis miljøforpligtelser, garantiforpligtelser m.v. indregnes, når Midttrafik som følge af en tidligere begivenhed har en retlig forpligtelse, som forventes at medføre et forbrug af økonomiske ressourcer.

## **Indefrosne feriemidler**

Som følge af den nye ferielov skal optjente midler i ferieåret fra 1. september 2019 til 31. august 2020 enten indbetales til den fælles feriefond eller optages på balancen som langfristet gæld. Midttrafik har registreret de optjente midler som langfristet gæld og vurderer årligt om denne praksis skal fortsættes eller om midlerne skal indbetales. Hensættelsen indekseres årligt i forhold til den udmeldte procentsats. Midttrafik indbetaler årligt indefrosne feriemidler for ansatte der har nået pensionsalderen.

## **Leasinggæld**

Forpligtelser vedrørende operationelt leasede aktiver oplyses under eventualforpligtelser.

## **Øvrige langfristede gældsforpligtelser**

Finansielle gældsforpligtelser indregnes ved lånoptagelse til det modtagne provenu og måles efterfølgende til nettorealisationsværdien.

## **Kortfristede gældsforpligtelser**

Under kortfristet gæld er indregnet gæld til pengeinstitutter (driftskreditter), skyldige omkostninger, forudbetalinger fra kunder og bestillere m.v. Forudbetalinger for rejser på pendlerrejse-, og klippekort optages til nominel værdi.

## Aarbus

Ifølge indgået aftale mellem Underudvalget vedrørende forberedelse af Trafikselskabet i Region Midtjylland og Aarhus Kommune skal AarBus udgøre et særskilt resultatområde i Midttrafik. Selskabet skal således være organisatorisk, budget- og regnskabsmæssig adskilt fra Midttrafik, hvor direktøren for AarBus dog refererer til Midttrafiks direktør.

Ifølge aftalen indgår AarBus principielt som operatør i Midttrafik på lige fod med Midttrafiks øvrige operatører, dvs. via kontrakter om kørsel m.v. Driften af selskabet finansieres af Aarhus Kommune via kontrakter med Midttrafik om buskørsel i Aarhus Kommune.

Den sammenfattende konsekvens af aftalen indebærer, at Midttrafik betaler for buskørsel leveret af AarBus. Aarhus Kommune pålignes den tilsvarende udgift via byrdefordelingsregnskabet. Disse udgifter og indtægter indgår således i Midttrafiks driftsregnskab.

AarBus har egen bogføring og aflægger et internt årsregnskab for selskabets udgifter og indtægter. Hvis selskabets resultatområde nedlægges, skal restværdien af selskabets aktiver tilbageføres til Aarhus Kommune.

Med henvisning til den indgåede aftale er drift og balance for AarBus ikke indarbejdet i Midttrafiks årsregnskab, men oplyses som en note.

### Note 2: Kriterier for kompensation vedr. covid-19

Midttrafik har i 2022 modtaget statskompensation for mindreindtægter og merudgifter som følge af covid-19. Kompensationen er udmøntet i akt 346 af 7. september og akt 33 af 21. december 2022. Aftalen med staten om kompensation som følge af covid-19 medfører fuld kompensation for de afledte netto-merudgifter og mindreindtægter, og der er i alt modtaget 68,8 mio. kr. I henhold til statens instruks er besparelser og mindreudgifter modregnet i kompensationsbeløbet. Kompensationen i 2022 udbetales efter samme instruks som i 2021, dog skal mistede indtægter og ekstraudgifter mindst udgøre det samlede tilskud på de to aktstykker.

Aftalens indhold omfatter:

- Mindreindtægter fra billetter og kontrolafgifter for bus, bane og flextrafik i forhold til det budgetterede for 2022.
- Merudgifter til indsættelse af ekstrakapacitet for at sikre afstand mellem passagererne, under forudsætning af gældende statslige opfordringer om indsættelse heraf som følge af covid-19.
- Merudgifter til eventuelle værnemidler samt rengøring af busser, flexbiler, salgssteder, kundefaciliteter og chaufførlokaler, der følger direkte af covid-19.
- Merudgifter til Flextrafik, som følger direkte af covid-19, fx solo-kørsel.
- Trafikselskabernes merudgifter forbundet med kommunikation vedr. hensigtsmæssig kundefærd i forbindelse med covid-19.
- Merudgifter forbundet med såkaldt "crowd control" ved stoppesteder og knudepunkter, som følger direkte af covid-19.
- Modgående mindreudgifter ved reduceret drift for bus, bane og Flextrafik i forhold til det budgetterede for 2022.

Midttrafik har i 2022 modtaget 68,8 mio. kr. i kompensation fra staten, og kompensationsbehovet udgør 63,1 mio. kr. Den andel af kompensationen som overstiger behovet forventes reguleret i 2023.

### Note 3: Busdrift

Beløb i mio. kr.	R2022	B2022	R2021
<b>Indtægter</b>			
Indtægter ved busdrift	-629,2	-594,5	-459,0
UU-kort afregning, forskudt finansiering	-	-	14,2
Byrdefordeling NT/Sydtrafik	-0,3	-0,3	-0,5
Flexbus	-0,9	-0,4	-0,4
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-630,4</b>	<b>-595,2</b>	<b>-445,7</b>
<b>Udgifter</b>			
Drift af busruter	1.602,8	1.527,4	1.444,9
Byrdefordeling NT/Sydtrafik	-4,7	-6,3	-6,8
Rabat vedr. ikke-udbudt kørsel	-65,0	-65,0	-33,3
Flexbus	5,9	8,3	5,1
Bus-IT og øvrige omkostninger	23,9	25,9	26,7
<b>Udgifter i alt</b>	<b>1.562,9</b>	<b>1.490,4</b>	<b>1.436,6</b>
<b>Busdrift, Netto</b>	<b>932,5</b>	<b>895,2</b>	<b>990,9</b>
<b>Korrektion af resultat til byrdefordeling</b>			
UU-kort afregning, forskudt finansiering	14,2	14,2	-14,2
Tælleudstyr finansieret foregående regnskabsår	-	-	1,2
<b>Resultat til byrdefordeling</b>	<b>946,6</b>	<b>909,3</b>	<b>978,0</b>

#### Note 4: Flextrafik

Beløb i mio. kr.	R2022	B2022	R2021
<b>Indtægter</b>			
Flextur, Flextur UNG og Plustur	-7,7	-9,1	-6,8
Handicapkørsel	-11,7	-11,0	-9,9
Kommunalkørsel	-0,0	-0,0	-0,0
Øvrige, ikke bestillerfordelte indtægter	-3,0	-0,1	-3,1
<b>Indtægter i alt</b>	<b>-22,4</b>	<b>-20,1</b>	<b>-19,8</b>
<b>Vognmandsbetaling</b>			
Flextur, Flextur UNG og Plustur	19,7	21,4	15,6
Handicapkørsel	69,1	55,3	51,5
Kommunalkørsel	36,8	35,5	30,3
Siddende patientbefordring	157,9	144,8	139,6
Øvrige trafikselskaber samt ikke bestillerfordelte udgifter	295,5	292,2	274,9
<b>Vognmandsbetaling i alt</b>	<b>579,0</b>	<b>549,3</b>	<b>511,8</b>
<b>Administration</b>			
Flextur, Flextur UNG og Plustur	3,8	4,7	4,5
Kommunalkørsel	3,1	3,5	3,3
Siddende patientbefordring	10,6	10,6	10,3
Øvrige	0,5	0,6	0,6
<b>Administration i alt</b>	<b>18,1</b>	<b>19,4</b>	<b>18,7</b>
<b>Øvrig</b>			
NOP - projekt	6,4	14,0	2,2
Covid-19 udgifter direkte henførbare til staten	-	-	2,6
<b>Øvrig i alt</b>	<b>6,4</b>	<b>14,0</b>	<b>4,8</b>
<b>Nettoudgifter</b>	<b>581,1</b>	<b>562,5</b>	<b>515,5</b>

#### Note 5: Billetkontrol og Tab på debitorer

Beløb i mio. kr.	R2022	B2022	R2021
<b>Billetkontrol</b>			
Kontrolafgifter og opkrævningsgebyr	-13,8	-11,4	-13,4
Billetkontroladministration	16,7	13,9	28,6
<b>Billetkontrol i alt</b>	<b>2,8</b>	<b>2,6</b>	<b>15,1</b>
<b>Tab på debitorer</b>			
Ubetalte kontrolafgifter	3,5	5,8	5,8
<b>Tab på debitorer i alt</b>	<b>3,5</b>	<b>5,8</b>	<b>5,8</b>
<b>Nettoudgifter billetkontrol</b>	<b>6,3</b>	<b>8,4</b>	<b>20,9</b>



## Note 6: Rejsekort

Beløb i mio. kr.	R2022	B2022	R2021
<b>Drift og investering</b>			
Kontantfinansierede anlægsudgifter	0,6	-	1,8
Finansiering - renter	1,2	1,3	1,4
Drift	50,1	58,8	53,7
<b>Resultat af drift</b>	<b>51,9</b>	<b>60,1</b>	<b>56,9</b>
<b>Korrektion af resultat til byrdefordeling</b>			
Afdrag på lån	11,7	11,7	11,6
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	-6,2	-6,2	-6,2
<b>Resultat til byrdefordeling</b>	<b>57,4</b>	<b>65,6</b>	<b>62,4</b>

## Note 7: Trafikselskabet

Beløb i mio. kr.	R2022	B2022	R2021	Difference R2022-B2022
<b>Bus- og Letbaneadministration</b>				
Løn og personale	63,7	64,3	59,4	-0,6
Markedsføring og information, Fly-High, samt øvrige udgifter	22,2	25,3	19,7	-3,2
IT-anskaffelser	1,1	2,3	1,3	-1,1
Drift og vedligehold af IT, servere	15,1	15,5	13,5	-0,5
Husleje og Rengøring	10,6	11,2	11,0	-0,6
Rådgivningsydelse, huslejeindtægter, bod, overhead mv.	-13,5	-12,0	-13,3	-1,5
Nye projekter i 2022	0,9	3,3	2,7	-2,4
<b>Busadministration i alt</b>	<b>100,1</b>	<b>110,0</b>	<b>94,3</b>	<b>-9,9</b>
<b>Handicapadministration</b>				
Løn og personale	7,3	7,3	7,1	-
Materiale- og aktivitetsudgifter	8,1	8,1	7,9	-
<b>Handicapadministration i alt</b>	<b>15,4</b>	<b>15,4</b>	<b>15,0</b>	<b>-</b>
<b>Primæradministration i alt</b>	<b>115,4</b>	<b>125,3</b>	<b>109,3</b>	<b>-9,9</b>
<b>Projekter finansieret af akkumuleret overskud</b>				
Udvikling Midttrafik produkter og interne processer	2,1	2,8	-	-0,7
Udvikling App	0,2	0,2	6,2	-0,0
Digitalisering af rejsekort og andre IT projekter	1,8	2,7	1,0	-0,9
Flextrafik sag, Flexharmonisering, busdatabase, mm.	3,3	8,5	1,9	-5,2
Køb af udstyr, forbedringer lokaler og publikumsfaciliteter	1,4	9,8	0,6	-8,4
<b>Projekter i alt</b>	<b>8,8</b>	<b>24,0</b>	<b>9,7</b>	<b>-15,2</b>
<b>Trafikselskabet resultat i alt</b>	<b>124,3</b>	<b>149,4</b>	<b>119,0</b>	<b>-25,1</b>
<b>Akkumuleret overskud 2022</b>	<b>25,1</b>			

Tabellen i Note 7 viser de overordnede formål med afholdte udgifter i Trafikselskabet i 2022, opdelt på henholdsvis bus- og handicapadministration.

Der er registreret indtægter for 13,5 mio. kr. som hovedsageligt vedrører kommunernes ekstraordinære betaling for konkrete rådgivningsydelse, men afspejler også lejemaal på Midttrafiks Kundecenter.

Tabellens nederste del viser en gruppering af de udviklingsprojekter der er igangsat for det akkumulerede overskud.

### Note 8: Finansindtægter og -udgifter

Beløb i mio. kr.	R2022	B2022	R2021
<b>Finansindtægter</b>			
Renteindtægt, ansvarligt lån til Rejsekort & Rejseplan A/S	-0,2	-	-0,3
Renteindtægt og udbytte vedr. likviditetsdepoter	-1,7	-	-2,1
<b>Finansindtægter i alt</b>	<b>-1,9</b>	<b>-</b>	<b>-2,4</b>
<b>Finansudgifter</b>			
Renteudgifter og gebyrer vedr. bankkonti	0,1	-	0,2
Gebyr og kurstab vedr. likviditetsdepot	15,7	-	6,5
<b>Finansudgifter i alt</b>	<b>15,7</b>	<b>-</b>	<b>6,7</b>
<b>Nettoudgifter</b>	<b>13,9</b>	<b>-</b>	<b>4,3</b>

### Note 9: Materielle og immaterielle anlægsaktiver

Beløb i mio. kr.	Ombygninger	Driftsmateriel og biler	Inventar og IT	Igangværende arbejde	Immaterielle aktiver	I alt
<b>Kostpris</b>						
Kostpris pr. 1. januar 2022	6,5	181,2	2,4	11,2	20,6	221,9
Tilgang	0,3	1,6	-	2,2	0,5	4,7
Afgang	-	-	-	-0,6	-	-0,6
Overført vedr. igangværende arbejde	0,3	0,6	-	-12,2	11,3	-
<b>Kostpris pr. 31. december 2022</b>	<b>7,1</b>	<b>183,4</b>	<b>2,4</b>	<b>0,7</b>	<b>32,5</b>	<b>226,0</b>
<b>Af- og nedskrivninger</b>						
Af- og nedskrivninger pr. 1. januar 2022	-4,6	-98,8	-1,5	-	-13,0	-117,9
Årets afskrivninger	-1,5	-15,9	-0,5	-	-6,8	-24,7
<b>Af- og nedskrivninger 31. december 2022</b>	<b>-6,1</b>	<b>-114,7</b>	<b>-2,0</b>	<b>-</b>	<b>-19,8</b>	<b>-142,6</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi 31. december 2022</b>	<b>1,0</b>	<b>68,6</b>	<b>0,4</b>	<b>0,7</b>	<b>12,6</b>	<b>83,3</b>

### Note 10: Finansielle anlægsaktiver

Beløb i mio. kr.	Aktier i Rejsekort & Rejseplan A/S	Ansvarligt lån til Rejsekort & Rejseplan A/S	I alt
<b>Kostpris</b>			
Kostpris pr. 1. januar 2022	80,5	64,8	145,2
Årets til- og afgang	-	-	-
<b>Kostpris pr. 31. december 2022</b>	<b>80,5</b>	<b>64,8</b>	<b>145,2</b>
<b>Reguleringer</b>			
Reguleringer og afdrag pr. 1. januar 2022	-55,1	-43,9	-99,1
Årets reguleringer og afdrag	-0,7	-7,8	-8,5
<b>Reguleringer 31. december 2022</b>	<b>-55,8</b>	<b>-51,8</b>	<b>-107,6</b>
<b>Regnskabsmæssig værdi 31. december 2022</b>	<b>24,6</b>	<b>13,0</b>	<b>37,6</b>

Udover de indregnede finansielle anlægsaktiver på 37,6 mio. kr. har Midttrafik en aktiebesiddelse inkl. stemmeret i Midtjyske Jernbaner A/S, som udgør 87,66 % af selskabets aktiekapital. Aktieposten er i årsregnskabet 2022 værdiansat under 1.000 kr. da driften af Midtjyske Jernbaner

er baseret på tilskud fra Midttrafik. Midtjyske Jernbaner har ultimo 2020 overtaget driften på strækningen mellem Holstebro og Skjern, hvilket ikke har haft betydning for Midttrafiks aktiebesiddelse i selskabet.

### Note 11: Langfristet tilgodehavende vedr. pension til tjenestemænd

Beløb i mio. kr.	Ultimo 2022
<b>Bestillere</b>	
Favrskov	0,0
Hedensted	0,0
Herning	0,4
Holstebro	0,3
Horsens	0,5
Ikast-Brande	0,1
Lemvig	0,1
Norrdjurs	0,1
Odder	0,1
Randers	0,8
Ringkøbing-Skjern	0,2
Silkeborg	0,3
Skanderborg	0,1
Skive	0,3
Struer	0,1
Syddjurs	0,1
Viborg	0,5
Aarhus	3,9
Region Midtjylland	5,4
<b>I alt</b>	<b>13,0</b>

Det langfristede tilgodehavende vedrørende tjenestemandspensioner er finansieringen af den lovpligtige hensættelse på 20,3 % i henhold til reglerne i Indenrigsministeriets budget- og regnskabssystem. I henhold til Bestyrelsens beslutning i november 2021 er den lovpligtige hensættelse udgiftsført i 2022 og indgår i årets byrdefordeling. Det langfristede tilgodehavende er uændret i 2022, og påbegynder afvikling fra 2023.

Midttrafik har pr. 31. december 2022 fået opgjort den samlede pensionsforpligtelse til 79,7 mio. kr. og reguleringen af hensættelsen er foretaget i det omkostningsbaserede resultat.

**Note 12: Tilgodehavender vedr. forskudt finansiering, herunder rejsekort**

Beløb i mio. kr.	Ultimo 2022	Ultimo 2021
<b>Bestillere</b>		
Favrskov	0,1	0,3
Hedensted	0,2	0,3
Herning	1,5	1,8
Holstebro	0,8	1,1
Horsens	0,0	0,4
Ikast-Brande	0,0	0,0
Lemvig	0,0	0,0
Norddjurs	0,1	0,2
Odder	0,1	0,1
Randers	3,0	3,5
Ringkøbing-Skjern	0,5	1,0
Silkeborg	0,1	0,5
Skanderborg	0,6	1,1
Skive	0,9	1,2
Struer	0,1	0,2
Syddjurs	0,2	0,4
Viborg	1,5	2,1
Aarhus	12,7	15,3
Region Midtjylland	23,6	33,9
FlexDanmark	2,4	-
<b>I alt</b>	<b>48,3</b>	<b>63,3</b>

### Note 13: Restgæld vedr. lån til rejsekortinvestering

Beløb i mio. kr.	Ultimo 2022	Ultimo 2021
<b>Bestillere</b>		
Favrskov	0,2	0,3
Hedensted	0,3	0,3
Herning	2,1	2,4
Holstebro	1,2	1,4
Horsens	0,0	0,0
Ikast-Brande	0,2	0,2
Lemvig	0,1	0,1
Norddjurs	0,1	0,2
Odder	0,1	0,1
Randers	4,1	4,8
Ringkøbing-Skjern	0,8	1,0
Silkeborg	0,0	0,1
Skanderborg	0,7	0,8
Skive	1,4	1,7
Struer	0,3	0,3
Syddjurs	0,4	0,4
Viborg	2,7	3,2
Aarhus	19,2	22,7
Region Midtjylland	31,3	36,9
<b>I alt</b>	<b>65,3</b>	<b>76,9</b>

Kommunerne og Region Midtjylland som hæfter solidarisk for de lån Midttrafik har optaget ved Kommunekredit må i samråd med egen revisor afgøre, hvordan forpligtelsen til Midttrafiks lån opgøres.

Baseret på de anvendte fordelingsnøgler vedr. investeringen i rejsekortet har Midttrafik beregnet ovenstående fordeling af forpligtelsen vedrørende restgæld til Kommunekredit pr. 31. december 2022.

### Note 14: Egenkapital

Beløb i mio. kr.	2022	2021
<b>Egenkapital</b>		
Egenkapital 1. januar	54,2	54,2
Omkostningsbaseret resultat	19,3	-3,6
Øvrige egenkapitalreguleringer		
- heraf investering i rejsekort, mellemregning over tid	2,3	2,2
- heraf værdiregulering af kapitalandele	-0,7	0,9
- øvrige reguleringer	-	0,6
<b>Egenkapital pr. 31. december 2022</b>	<b>75,2</b>	<b>54,2</b>

**Note 15: Specifikation af efterregulering med bestillere i ejer kredsen og Samsø Kommune**

Beløb i mio. kr.	Primo 2022	Afregning tidligere år	Hensættelser regnskab 2022	Ultimo 2022
<b>Bestillere</b>				
Favrskov	-0,6	0,9	0,6	0,9
Hedensted	0,1	-0,0	-0,0	0,0
Herning	0,8	-0,3	0,1	0,6
Holstebro	-0,3	0,3	-0,2	-0,2
Horsens	1,6	-1,3	-1,3	-1,0
Ikast-Brande	-0,3	0,5	0,2	0,4
Lemvig	-0,1	0,1	0,1	0,1
Norddjurs	-1,8	1,4	0,2	-0,3
Odder	-1,8	0,6	-0,1	-1,3
Randers	-0,7	2,9	-1,6	0,7
Ringkøbing-Skjern	-1,4	1,7	0,0	0,4
Samsø	-0,1	0,1	0,0	-0,0
Silkeborg	-1,4	1,9	-2,6	-2,2
Skanderborg	0,2	0,5	0,0	0,8
Skive	-0,1	-0,0	0,4	0,3
Struer	-0,4	0,1	0,0	-0,3
Syddjurs	-0,1	0,4	-0,0	0,2
Viborg	-1,0	2,0	-0,4	0,6
Aarhus	-15,9	12,9	-11,4	-14,3
Region Midtjylland	-13,9	13,1	-8,9	-9,7
<b>I alt</b>	<b>-37,2</b>	<b>37,9</b>	<b>-24,9</b>	<b>-24,1</b>

\*Afregning af årets resultat for 2021 for Region Midtjylland Kommune på 1,4 mio. kr. er bogført i december 2022 frem for i 2023, hvilket forklarer det enlige beløb under "Øvrige bevægelser". Afregningen er sket til pulje og ikke direkte til bestillere.

**Note 16: Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser**

Beløb i mio. kr.	Ultimo 2022	Ultimo 2021
<b>Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser</b>		
Forpligtelse, overførte medarbejdere til FlexDanmark	0,4	0,3
Operationel leasing og øvrige lejeaftaler	51,1	39,7
<b>Eventual forpligtelser i alt</b>	<b>51,5</b>	<b>40,1</b>

Udover tabellens viste eventualforpligtelser pågår der to sager ved domstolene vedrørende udbudsretlige forhold i relation til flextrafik, og sagerne må betegnes som forbundet med usikkerhed.

Midttrafik har en renteswap til fast rente på 1,56 %:

- Modpart på renteswap er Kommunekredit
- Kontrakten er indgået i danske kroner
- Kontraktens hovedstol er på 163,4 mio. kr.
- Kontraktens nominelle restværdi pr. 31. december 2021 er 65,3 mio. kr.
- Kontraktens markedsværdi i danske kroner, opgjort pr. 31. december 2022 er 3,1 mio. kr. i Midttrafiks favør
- Kontrakten udløber 26. juni 2028

Midttrafik har det etablerede likviditetsdepot som sikkerhedsstillelse for repo-forretninger.

## Note 17: Reguleringer til pengestrøm

Beløb i mio. kr.	Ultimo 2022	Ultimo 2021
<b>Reguleringer til pengestrøm</b>		
Afdrag vedr. rejsekortinvestering, kommuner og Region Midtjylland	2,3	2,2
Reguleringer vedr. forudbetalte billetprodukter	-1,4	2,1
Afskrivninger ifølge anlægsnote	24,7	21,1
Regulering af pensionhensættelser samt lønmodtagernes feriemidler	-36,6	0,2
Øvrige reguleringer		0,6
<b>Reguleringer i alt</b>	<b>-11,1</b>	<b>26,1</b>

## Note 18: Ændring i driftskapital

Beløb i mio. kr.	Ultimo 2022	Ultimo 2021
<b>Ændring i driftskapital</b>		
Ændring i deposita, tilgodehavende	-	-
Ændring i tilgodehavender	79,9	-46,8
Ændring i kortfristet gæld, inkl. bankgæld ved repo-forretning	-108,8	-78,4
<b>Ændring i driftskapital i alt</b>	<b>-28,9</b>	<b>-125,2</b>

## Note 19: Personaleoversigt

Afdeling	Årsværk 2022
Direktion	2,0
Direktionssekretariat	11,6
FLEX Planlægning og udvikling	30,9
Rådgivning og mobilitet	10,1
Køreplanlægning	10,4
Økonomi og Regnskab	21,1
Kontrakter	6,6
Kundeservice	18,2
Trafikservice	9,3
IT og Digitalisering	9,0
<b>I alt</b>	<b>129,1</b>

Afdeling	Årsværk 2021
Direktion	2,0
Direktionssekretariat	11,4
FLEX Planlægning og udvikling	28,2
Rådgivning og mobilitet	11,1
Køreplanlægning	10,6
Økonomi og Regnskab	19,9
Kontrakter	6,3
Kundeservice	17,8
Trafikservice	9,0
IT og Digitalisering	9,0
<b>I alt</b>	<b>125,2</b>

Antallet af årsværk 2022 betragtes reelt som uændret sammenlignet med 2020 og indenfor den almindelige ændring ved barsel, besættelse af stillinger m.m.



## AarBus - resultatopgørelse 1. januar 2021 - 31. december 2022

Beløb i mio. kr.	R2022	R2021
<b>Indtægter</b>		
Indtægter, busdrift	457,5	469,4
Rabat ikke-udbudt kørsel	-	-
Indtægter, øvrige	10,8	11,7
<b>Indtægter i alt</b>	<b>468,4</b>	<b>481,1</b>
<b>Variable produktionsomkostninger</b>		
Chaufføromkostninger	251,5	244,0
Vognomkostninger	82,5	62,2
<b>Variable produktionsomkostninger i alt</b>	<b>334,0</b>	<b>306,2</b>
<b>Dækningsbidrag</b>	<b>134,4</b>	<b>175,0</b>
<b>Faste omkostninger</b>		
Øvr. værkstedsomkostninger	5,6	3,0
Lokaleomkostninger	18,8	20,5
Lønsumomkostninger	47,3	49,3
Øvrige faste omkostninger	13,0	11,9
<b>Faste omkostninger i alt</b>	<b>84,7</b>	<b>84,6</b>
<b>Resultat før renter og afskrivninger</b>	<b>49,7</b>	<b>90,3</b>
Afskrivninger	44,0	40,7
Renter	13,5	3,9
BAAS4	-0,3	-0,3
Lønsum af årets resultat	-0,3	1,9
<b>Årets resultat</b>	<b>-7,2</b>	<b>44,1</b>

## AarBus - balance pr. 31. december 2022

Beløb i mio. kr.	Ultimo 2022	Ultimo 2021
<b>AKTIVER</b>		
<b>Anlægsaktiver</b>		
Anlægsaktiver	383,4	277,5
<b>Anlægsaktiver i alt</b>	<b>383,4</b>	<b>277,5</b>
<b>Omsætningsaktiver</b>		
Varelager	10,1	10,6
<b>Varelager i alt</b>	<b>10,1</b>	<b>10,6</b>
Tilgodehavender debitorer	0,8	0,6
Tilgodehavender, vekselpenge	0,4	0,4
Tilgodehavender, depositum	0,0	0,0
Tilgodehavender, periodeafgrænsning	4,6	1,4
Tilgodehavender, diverse	0,0	25,1
Tilgodehavender, Midttrafik	0,4	0,7
<b>Tilgodehavender i alt</b>	<b>6,2</b>	<b>28,1</b>
Formuekonto	147,3	157,8
Likvide beholdning	43,9	1,9
<b>Omsætningsaktiver i alt</b>	<b>191,3</b>	<b>198,4</b>
<b>Aktiver i alt</b>	<b>590,9</b>	<b>475,9</b>
<b>PASSIVER</b>		
<b>Egenkapital og lign.</b>		
Egenkapital primo	171,7	127,5
Periodens resultat	-7,2	44,1
<b>Egenkapital ultimo i alt</b>	<b>164,5</b>	<b>171,7</b>
<b>Langfristet gæld</b>		
Leasinggæld	355,3	239,1
Indefrysning	26,3	26,3
<b>Langfristet gæld</b>	<b>381,5</b>	<b>265,4</b>
<b>Kortfristet gæld</b>		
Mellemregning Midttrafik (rest)	-	-
Gæld til kreditorer	15,0	10,8
Anden gæld	-	1,9
Hensættelse til personskader	2,1	0,4
Forskud på løn	2,8	2,4
Skyldig løn og feriepenge	25,1	23,3
<b>Kortfristet gæld i alt</b>	<b>44,9</b>	<b>38,8</b>
<b>Passiver i alt</b>	<b>590,9</b>	<b>475,9</b>





**midttrafik**

12. MAJ 2023

## ÅRSREGNSKAB 2022

### BILAG 2 - BYRDEFORDELING PR. OMRÅDE

## INDHOLD

Ledelsespåtegning .....	2
Midttrafiks Byrdefordeling .....	3
Byrdefordeling – Ejer kredsen .....	4
Byrdefordeling – Busdrift Indtægter .....	5
Byrdefordeling – Busdrift Operatørudgifter .....	5
Byrdefordeling – Busdrift Øvrige .....	5
Byrdefordeling – Øvrige fællesudgifter .....	6
Byrdefordeling - Flextrafik .....	7
Byrdefordeling - Letbanen .....	7
Anvendt regnskabspraksis, byrdefordeling 2020 .....	8

# LEDELSESPÅTEGNING

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt byrdefordelingen for Midttrafik for 2022.

Byrdefordelingen er udarbejdet med udgangspunkt i det udgiftsbaserede resultat, og specifikke balanceposter samt afdrag på lån fordeles mellem kommuner og region. Byrdefordelingen er foretaget efter de principper der er ligger til grund for Budget 2022, der er godkendt på bestyrelsesmødet den 10. december 2021. Byrdefordelingen er godkendt af repræsentantskabet den 18. juni 2022.

Det er vores opfattelse, at byrdefordelingen indeholder en retvisende regnskabsopgørelse for 2022.

Aarhus den 12. maj 2023

Direktion:

---

Jens Erik Sørensen

Bestyrelsen:

---

Steen Vindum  
Formand

---

Anders Bøge  
Næstformand

---

Arne Lægaard  
2. næstformand

---

Benny Hammer

---

Christian Engelbrecht Pedersen

---

Claus Leick

---

Hüseysin Arac

---

Morten Flæng

---

Simon Vanggaard

## MIDTTRAFIKS BYRDEFORDELING

Regnskabsnotatet består af en række oversigtstabeller for bestillerne for hvert forretningsområde. Sammenligningsgrundlaget er det vedtagne budget for 2022, der er godkendt af bestyrelsen på mødet 10. december 2021.

**Tabel 1. Nøgletal i Midttrafik**

Bilag	Beløb i mio. kr.	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	R2022	Komp. 2022	R2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
<b>Busdrift</b>							
1	Indtægter	-675,0	-	-630,1	-44,9	-675,0	-
2	Operatørudgifter	1.357,4	76,5	1.515,9	-5,0	1.510,9	153,5
3	Øvrige driftsudgifter	76,4	-	69,4	-2,0	67,4	-9,0
	Regionalt tilskud	-	-	-	-	-	-
	NT/Sydtrafik-samarbejde	17,9	-	21,6	-	21,6	3,7
	<b>Busdrift Total</b>	<b>776,7</b>	<b>76,5</b>	<b>976,8</b>	<b>-51,9</b>	<b>925,0</b>	<b>148,2</b>
<b>4 Flextrafik</b>							
	Indtægter	-20,1	-	-19,4	-	-19,4	0,7
	Operatørudgifter	537,9	11,3	576,0	-	576,0	38,1
	NOP - Ny Optimeringsplatform	14,0	-	6,4	-	6,4	-7,6
	<b>Flextrafik Total</b>	<b>531,8</b>	<b>11,3</b>	<b>563,1</b>	<b>-</b>	<b>563,1</b>	<b>31,3</b>
<b>6 Letbanedrift</b>							
	Indtægter	-83,0	-	-74,9	-8,1	-83,0	-
	Operatørudgifter	271,9	-	271,9	-	271,9	-0,0
	Øvrige driftsudgifter	10,2	-	9,6	-1,0	8,6	-1,6
	Letbanesekretariat	1,5	-	1,0	-	1,0	-0,5
	<b>Letbanedrift Total</b>	<b>200,6</b>	<b>-</b>	<b>207,6</b>	<b>-9,1</b>	<b>198,5</b>	<b>-2,1</b>
<b>7 Togdrift</b>							
	Indtægter	-14,9	-	-15,9	1,0	-14,9	-
	Operatørudgifter	63,8	-	63,8	-	63,8	0,0
	Øvrige driftsudgifter	1,9	-	2,4	-	2,4	0,5
	Investeringsstilskud	4,3	-	4,3	-	4,3	-
	<b>Togdrift Total</b>	<b>55,1</b>	<b>-</b>	<b>54,6</b>	<b>1,0</b>	<b>55,6</b>	<b>0,5</b>
<b>5 Øvrige fællesudgifter</b>							
	Administrative udgifter	125,3	-	124,3	-	124,3	-1,0
	Billetkontrol	8,3	-	6,3	-3,1	3,3	-5,0
	Finansielle poster	-	-	13,9	-	13,9	13,9
	Tjenestemandspension	2,5	-	2,4	-	2,4	-0,1
	Øvrige administrative udgifter	20,5	-	18,8	-	18,8	-1,8
	Overskud vedr. tidligere år	24,0	-	-	-	-	-24,0
	<b>Øvrige fællesudgifter Total</b>	<b>180,7</b>	<b>-</b>	<b>165,7</b>	<b>-3,1</b>	<b>162,6</b>	<b>-18,1</b>
	<b>Resultat af primær drift</b>	<b>1.744,9</b>	<b>87,8</b>	<b>1.967,8</b>	<b>-63,1</b>	<b>1.904,8</b>	<b>159,9</b>
	Ikke-fordelte udgifter	-0,1	-	-0,1	-	-0,1	-0,0
	Forskudt finansiering	9,7	-	17,2	-	17,2	7,6
	Midttrafiks resultat	-0,4	-	1,3	-	1,3	1,7
	Overskud vedr. tidligere år	-24,0	-	-	-	-	24,0
	<b>Resultat til byrdefordeling</b>	<b>1.730,1</b>	<b>87,8</b>	<b>1.986,3</b>	<b>-63,1</b>	<b>1.923,2</b>	<b>193,2</b>
<b>Efterregulering med Midttrafiks bestillere</b>							
	Bidrag fra Midttrafiks ejerkreds	-1.437,3	-87,8	-1.655,0	-	-1.655,0	-217,7
	Staten	-	-	-63,1	63,1	-	-
	Andre trafikskaber og øvrige	-292,8	-	-293,1	-	-293,1	-0,3
	<b>Årets finansiering</b>	<b>-1.730,1</b>	<b>-87,8</b>	<b>-2.011,2</b>	<b>63,1</b>	<b>-1.948,1</b>	<b>-218,0</b>
	<b>Resultat til efterregulering</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-24,9</b>	<b>-</b>	<b>-24,9</b>	<b>-24,9</b>

## Den endelige afregning

Ovenstående tabel viser den samlede byrdefordeling og tilhørende finansiering i 2022 fra Midttrafiks ejere, øvrige bestillere samt staten. Midttrafik har i 2022 modtaget kompensation fra staten som følge af covid-19. Årets ekstraordinære udgifter, samt manglende indtægter og nettoudgifter til kapacitetstilpasninger er behandlet som om staten var en bestiller ved Midttrafik parallelt med øvrige bestillere udenfor ejerkredsen. Dette indebærer endelig afregning i regnskabsåret, men sikrer også overholdelse af Midttrafiks kasse- og regnskabsregulativ og generelle kontrolmiljø.

Midttrafik har i 2022 i alt byrdefordelt nettoudgifter for 1.923,2 mio. kr., og medregnet øvrige driftsudgifter er Midttrafiks samlede nettoudgifter i 2022 på 1.967,8 mio. kr. Ejerne har samlet et tilgodehavende hos Midttrafik på 24,9 mio. kr., som udestår til afregning maj 2023, jf. bestyrelsens beslutning om efterregulering af byrdefordelingen.

## BYRDEFORDELING – EJERKREDSSEN

Nedenstående tabel angiver byrdefordelingen af Midttrafiks aktivitet i 2022 for Midttrafiks ejerkreds:

Beløb i mio. kr.	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	R2022	Komp. 2022	R2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Favrskov	26,5	1,1	30,4	-0,7	29,7	3,3
Hedensted	8,3	0,6	10,2	-0,4	9,9	1,5
Herning	50,1	2,2	56,2	-1,9	54,3	4,2
Holstebro	19,9	0,5	21,6	-0,7	20,9	1,0
Horsens	57,2	2,5	65,0	-2,3	62,7	5,5
Ikast-Brande	16,9	0,8	18,7	0,0	18,7	1,8
Lemvig	10,6	0,5	11,9	-	11,9	1,3
Norddjurs	30,1	1,5	33,2	-0,6	32,6	2,6
Odder	9,7	0,4	11,0	-0,4	10,5	0,8
Randers	85,3	10,7	104,8	-3,6	101,2	15,9
Ringkøbing-Skjern	26,3	2,5	31,2	-1,5	29,7	3,4
Silkeborg	47,5	7,1	61,5	-2,5	58,9	11,5
Skanderborg	28,8	1,5	33,2	-1,5	31,7	3,0
Skive	37,0	1,5	42,7	-1,3	41,3	4,4
Struer	5,7	0,2	6,1	-0,2	5,9	0,2
Syddjurs	24,2	1,1	28,9	-1,2	27,6	3,5
Viborg	44,7	2,1	51,7	-2,3	49,4	4,7
Aarhus	338,7	17,7	391,0	-11,5	379,5	40,8
Region Midtjylland	569,8	33,4	672,8	-19,3	653,5	83,7
Trafikselskaber og øvrige	292,8	-	293,1	-	293,1	0,3
Staten	-	-	11,1	-11,1	-	-
<b>Byrdefordeling</b>	<b>1.730,1</b>	<b>87,825</b>	<b>1.986,3</b>	<b>-63,1</b>	<b>1.923,2</b>	<b>193,2</b>
Forskudt finansiering	-9,7	-	-17,2	-	-17,2	-7,6
Resultat	24,4	-	-1,3	-	-1,3	-25,7
Trafikselskaber og øvrige	0,1	-	0,1	-	0,1	0,0
<b>Resultat af primær drift</b>	<b>1.744,9</b>	<b>87,825</b>	<b>1.967,8</b>	<b>-63,1</b>	<b>1.904,8</b>	<b>159,9</b>



## BYRDEFORDELING – BUSDRIFT INDTÆGTER

Nedenstående tabel angiver Byrdefordelingen af Indtægter:

Beløb i mio. kr.	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	R2022	Komp. 2022	R2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Favrskov	-2,5	-	-1,8	-0,7	-2,5	-
Hedensted	-3,2	-	-2,8	-0,4	-3,2	-
Herning	-12,7	-	-10,7	-1,9	-12,7	-
Holstebro	-4,6	-	-3,9	-0,7	-4,6	-
Horsens	-19,6	-	-17,3	-2,3	-19,6	-
Ikast-Brande	-0,1	-	-0,1	0,0	-0,1	-
Norddjurs	-2,6	-	-2,0	-0,6	-2,6	-
Odder	-2,1	-	-1,7	-0,4	-2,1	-
Randers	-29,7	-	-26,0	-3,6	-29,7	-
Ringkøbing-Skjern	-4,5	-	-3,0	-1,5	-4,5	-
Silkeborg	-21,5	-	-19,0	-2,5	-21,5	-
Skanderborg	-7,5	-	-6,1	-1,5	-7,5	-
Skive	-7,9	-	-6,6	-1,3	-7,9	-
Struer	-1,0	-	-0,7	-0,2	-1,0	-
Syddjurs	-5,5	-	-4,2	-1,2	-5,5	-
Viborg	-16,4	-	-14,1	-2,3	-16,4	-
Aarhus	-260,4	-	-252,9	-7,5	-260,4	-
Region Midtjylland	-259,2	-	-242,9	-16,2	-259,2	-
<b>Byrdefordeling</b>	<b>-660,8</b>	<b>-</b>	<b>-615,9</b>	<b>-44,9</b>	<b>-660,8</b>	<b>-</b>
Midttrafik - forskudt finansiering	-14,2	-	-14,2	-	-14,2	-
<b>Resultat af primær drift</b>	<b>-675,0</b>	<b>-</b>	<b>-630,1</b>	<b>-44,9</b>	<b>-675,0</b>	<b>-</b>

## BYRDEFORDELING – BUSDRIFT OPERATØRUDGIFTER

Nedenstående tabel angiver Byrdefordelingen af Operatørudgifter:

Beløb i mio. kr.	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	R2022	Komp. 2022	R2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Favrskov	17,2	0,6	18,7	-	18,7	1,5
Hedensted	8,0	0,4	8,5	-	8,5	0,6
Herning	54,5	2,1	58,0	-	58,0	3,4
Holstebro	18,7	0,4	19,2	-	19,2	0,5
Horsens	63,2	2,2	68,0	-	68,0	4,8
Ikast-Brande	14,9	0,7	16,2	-	16,2	1,3
Lemvig	8,6	0,4	9,4	-	9,4	0,8
Norddjurs	25,9	1,2	28,2	-	28,2	2,3
Odder	9,3	0,4	9,8	-	9,8	0,5
Randers	95,1	10,4	109,5	-	109,5	14,4
Ringkøbing-Skjern	26,2	2,3	30,0	-	30,0	3,7
Silkeborg	54,8	6,8	65,5	-	65,5	10,7
Skanderborg	30,0	1,3	31,7	-	31,7	1,6
Skive	29,8	0,9	31,6	-	31,6	1,7
Struer	5,3	0,2	5,4	-	5,4	0,0
Syddjurs	22,8	0,8	24,8	-	24,8	2,1
Viborg	53,7	1,9	56,6	-	56,6	2,9
Aarhus	415,6	16,6	455,8	-	455,8	40,2
Region Midtjylland	403,8	27,0	464,1	-	464,1	60,4
Staten	-	-	5,0	-5,0	-	-
<b>Byrdefordeling</b>	<b>1.357,4</b>	<b>76,5</b>	<b>1.515,9</b>	<b>-5,0</b>	<b>1.510,9</b>	<b>153,5</b>

## BYRDEFORDELING – BUSDRIFT ØVRIGE

Nedenstående tabel angiver Byrdefordelingen af Øvrige driftsudgifter:

Beløb i mio. kr.	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	R2022	Komp. 2022	R2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Favrskov	0,2	-	0,2	-	0,2	-0,0
Hedensted	0,4	-	0,3	-	0,3	-0,1
Herning	1,9	-	1,6	-	1,6	-0,3
Holstebro	0,9	-	0,8	-	0,8	-0,2
Horsens	2,5	-	1,9	-	1,9	-0,6
Ikast-Brande	0,0	-	0,0	-	0,0	-0,0
Lemvig	0,0	-	0,0	-	0,0	-0,0
Norddjurs	0,3	-	0,3	-	0,3	-0,1
Odder	0,2	-	0,2	-	0,2	-0,1
Randers	4,7	-	4,0	-	4,0	-0,7
Ringkøbing-Skjern	0,8	-	0,7	-	0,7	-0,1
Silkeborg	2,6	-	2,1	-	2,1	-0,5
Skanderborg	0,7	-	0,6	-	0,6	-0,1
Skive	1,2	-	1,0	-	1,0	-0,2
Struer	0,2	-	0,2	-	0,2	-0,0
Syddjurs	0,7	-	0,6	-	0,6	-0,1
Viborg	3,1	-	2,7	-	2,7	-0,4
Aarhus	31,9	-	30,2	-	30,2	-1,8
Region Midtjylland	29,4	-	25,7	-	25,7	-3,7
Staten	-	-	2,0	-2,0	-	-
<b>Byrdefordeling</b>	<b>81,9</b>	<b>-</b>	<b>74,9</b>	<b>-2,0</b>	<b>72,9</b>	<b>-9,0</b>
Midttrafik - forskudt finansiering	-5,5	-	-5,5	-	-5,5	-0,0
<b>Resultat af primær drift</b>	<b>76,4</b>	<b>-</b>	<b>69,4</b>	<b>-2,0</b>	<b>67,4</b>	<b>-9,0</b>

## BYRDEFORDELING – ØVRIGE FÆLLESUDGIFTER

Nedenstående tabel angiver Byrdefordelingen af Øvrige fællesudgifter:

Beløb i mio. kr.	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	R2022	Komp. 2022	R2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Favrskov	2,1	-	2,2	-	2,2	0,1
Hedensted	1,7	-	1,7	-	1,7	0,0
Herning	4,2	-	4,6	-	4,6	0,4
Holstebro	2,6	-	2,7	-	2,7	0,1
Horsens	6,6	-	7,0	-	7,0	0,4
Ikast-Brande	1,4	-	1,5	-	1,5	0,1
Lemvig	0,6	-	0,7	-	0,7	0,1
Norddjurs	2,5	-	2,5	-	2,5	0,0
Odder	1,2	-	1,2	-	1,2	0,0
Randers	8,8	-	9,3	-	9,3	0,6
Ringkøbing-Skjern	2,4	-	2,4	-	2,4	0,0
Samsø	0,0	-	0,0	-	0,0	-0,0
Silkeborg	6,2	-	6,4	-	6,4	0,2
Skanderborg	2,9	-	3,0	-	3,0	0,2
Skive	3,6	-	3,8	-	3,8	0,2
Struer	0,8	-	0,8	-	0,8	0,0
Syddjurs	2,4	-	2,5	-	2,5	0,1
Viborg	5,6	-	5,9	-	5,9	0,3
Aarhus	48,2	-	48,2	-	48,2	0,0
Region Midtjylland	52,4	-	56,7	-	56,7	4,2
Fynbus	0,3	-	0,2	-	0,2	-0,0
Sydtrafik	0,3	-	0,3	-	0,3	-0,0
Staten	-	-	3,1	-3,1	-	-
<b>Byrdefordeling</b>	<b>156,7</b>	<b>-</b>	<b>166,9</b>	<b>-3,1</b>	<b>163,8</b>	<b>7,2</b>
Midttrafik	-	-	0,0	-	0,0	0,0
Midttrafik - resultat	24,0	-	-1,2	-	-1,2	-25,3
<b>Resultat af primær drift</b>	<b>180,7</b>	<b>-</b>	<b>165,7</b>	<b>-3,1</b>	<b>162,6</b>	<b>-18,1</b>

## BYRDEFORDELING – FLEXTRAFIK

Nedenstående tabel angiver Byrdefordelingen af Flextrafik:

Beløb i mio. kr.	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	R2022	Komp. 2022	R2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Favrskov	9,5	0,5	11,1	-	11,1	1,7
Hedensted	2,9	0,2	3,9	-	3,9	1,0
Herning	2,2	0,1	2,8	-	2,8	0,6
Holstebro	2,7	0,1	3,2	-	3,2	0,5
Horsens	5,5	0,3	6,4	-	6,4	0,9
Ikast-Brande	1,2	0,1	1,5	-	1,5	0,4
Lemvig	1,4	0,1	1,8	-	1,8	0,4
Norddjurs	5,0	0,3	5,3	-	5,3	0,3
Odder	1,0	0,1	1,4	-	1,4	0,4
Randers	7,2	0,3	8,8	-	8,8	1,6
Ringkøbing-Skjern	3,3	0,2	3,0	-	3,0	-0,2
Silkeborg	5,4	0,3	6,4	-	6,4	1,0
Skanderborg	3,1	0,2	4,3	-	4,3	1,2
Skive	11,0	0,5	13,7	-	13,7	2,7
Struer	0,8	0,1	1,1	-	1,1	0,2
Syddjurs	4,5	0,3	6,0	-	6,0	1,4
Viborg	3,1	0,2	4,9	-	4,9	1,8
Aarhus	19,5	1,1	22,7	-	22,7	3,1
Region Midtjylland	140,4	6,4	159,8	-	159,8	19,4
Trafikskelskaber og øvrige	292,1	-	292,5	-	292,5	0,4
<b>Byrdefordeling</b>	<b>521,8</b>	<b>11,3</b>	<b>560,6</b>	<b>-</b>	<b>560,6</b>	<b>38,9</b>
Midttrafik - forskudt finansiering	10,0	-	2,4	-	2,4	-7,6
<b>Resultat af primær drift</b>	<b>531,8</b>	<b>11,338</b>	<b>563,1</b>	<b>-</b>	<b>563,1</b>	<b>31,3</b>

## BYRDEFORDELING – LETBANEN

Nedenstående tabel angiver Byrdefordelingen af Letbanen:

Beløb i mio. kr.	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	R2022	Komp. 2022	R2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Favrskov	0,0	-	0,0	-	0,0	-
Norddjurs	0,0	-	0,0	-	0,0	-
Odder	0,0	-	0,0	-	0,0	-
Randers	0,0	-	0,0	-	0,0	-
Silkeborg	0,0	-	0,0	-	0,0	-
Skanderborg	0,0	-	0,0	-	0,0	-
Syddjurs	0,0	-	0,0	-	0,0	-
Aarhus	83,9	-	87,1	-4,0	83,1	-0,8
Region Midtjylland	115,9	-	119,2	-4,0	115,1	-0,8
Staten	-	-	1,0	-1,0	-	-
<b>Byrdefordeling</b>	<b>200,2</b>	<b>-</b>	<b>207,6</b>	<b>-9,1</b>	<b>198,5</b>	<b>-1,6</b>
Midttrafik	0,1	-	0,1	-	0,1	-
Midttrafik - resultat	0,4	-	-0,1	-	-0,1	-0,5
<b>Resultat af primær drift</b>	<b>200,6</b>	<b>-</b>	<b>207,6</b>	<b>-9,1</b>	<b>198,5</b>	<b>-2,1</b>

# ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS, BYRDEFORDELING 2022

Midttrafik er et selskab uden formue og finansieres af bestillerne i hvert regnskabsår.

Repræsentantskabet skal ifølge Midttrafiks vedtægter § 9 "godkende Bestyrelsens beslutning om den forholdsmæssige fordeling af de deltagende parter tilskud til selskabets finansiering" - i det følgende omtalt som byrdefordeling.

Byrdefordelingsmodellen tager udgangspunkt i Midttrafiks vedtægter § 25:

*"Ingen kommune kan forpligtes til at betale mere end kommunens forholdsmæssige forbrug af selskabets ydelser, herunder individuel Handicapkørsel.*

*Stk. 2. En region kan ikke forpligtes til at bidrage med mere end udgifterne til privatbaner og busbetjening af regional betydning i den pågældende region samt de hertil svarende andele af selskabets administrationsudgifter.*

*Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer for selskabets finansiering."*

Budget 2022 blev godkendt af Bestyrelsen 10. december 2021. Budgettet hviler på de samme principper for byrdefordeling som foregående års budgetter.

Byrdefordelingen for 2022 er godkendt af Repræsentantskabet den 18. juni 2021.

## Principper for byrdefordeling

Midttrafiks aktiviteter er fordelt på fire overordnede driftsbudgetter, Busdrift, Flextrafik samt Tog og Letbane. Resten af budgettet er fordelt under Øvrige fællesudgifter.

## Driftsbudgetter

- **Busdrift** (budget 2022: 872,9 mio. kr. netto) kan underopdeles i busindtægter, operatørudgifter, øvrige driftsudgifter, regionalt tilskud og NT/Sydtrafik-samarbejde.
  - *Busindtægter* (budget 2022: 660,8 mio. kr.). Midttrafiks bestyrelse har besluttet at busindtægterne i 2022, skal fordeles som budgetteret, da årets resultat er væsentligt påvirket af covid-19.
  - *Operatørudgifter* (budget 2022: 1.433,9 mio. kr.), som er inklusive Flexbus, er ruteopdelt og finansieres af en eller flere bestillere (kommune eller regionen); relevante bestillere betaler udgiften til drift af ruten.
  - *Øvrige driftsudgifter som er Bus-IT, øvrige busudgifter og rejsekort* (budget 2022: 81,9 mio. kr.). Udover almindelige driftsposter, skal bestillerne betale afdrag og renteudgifter for lån optaget hos Kommunekredit. Tilbagebetaling af ansvarligt lån ydet til Rejsekort og Rejseplan A/S vedrører i 2022 kun den lånefinansierede andel og derfor anvendes udbetaling af det ansvarlige lån til betaling af afdrag ved Kommunekredit. Byrdefordelingen for rejsekortet er aftalt med bestillerne. Kommunerne og regionen betaler udgifterne på baggrund af bestillernes andel af udgifterne:
    - Wi-Fi, Realtid, Datatrafik, videoovervågning, udgifter til flytning af udstyr samt drift og investering i tælleudstyr fordeles ud fra andel af busser med udstyr for budgetåret 2022.

- Gebyrer ved billet salg samt drift af Midttrafik app fordeles på baggrund af passagerindtægter for budgetåret 2022.
  - Udgifter til kunde- og holdepladsfaciliteter m.v. fordeles på relevante bestillere ud fra afgangstal for pågældende rutebilstation.
  - Særlige eller enkeltstående udgifter fordeles direkte til den aktuelle kommune eller til regionen.
- **NT/Sydtrafik-samarbejdet** (budget 2022: 17,9 mio. kr.) vedrører Midttrafiks kørsel i NT samt Sydtrafik og vice versa. Det dækker operatørudgifter, passagerindtægter og byrdefordeling af ungdomskort.
  - Midttrafiks kørsel i andre regioner afregnes med det relevante trafikselskab.
  - NT's kørsel i Midttrafik finansieres af Viborg Kommune og Region Midtjylland.
  - Sydtrafiks kørsel i Midttrafik finansieres af Region Midtjylland.
- **Flextrafik** (budget 2022: 533,1 mio. kr. netto) kan underopdeles i Handicapkørsel, Flextur, kommunal kørsel, siddende patientbefordring, NOP og øvrige trafikskaber.
  - *Handicapkørsel* (budget 2022: 44,3 mio. kr. netto), hvor kommunerne betaler nettoudgiften, således alle driftsomkostninger betales af den kommune, der har visiteret kunden til kørslen, og egenbetalingen tilfalder den pågældende kommune; særlige administrationsudgifter i forbindelse med koordineret kørsel fordeles mellem kommunerne efter antallet af ture det pågældende år.
  - *Flextur, Flextur UNG og Plustur* (budget 2022: 12,4 mio. kr. netto) hvor kommunerne betaler nettoudgiften for de konkrete aftaler på baggrund af kørte ture.
  - *Kommunal kørsel, NOP samt siddende patientbefordring* (budget 2022: 184,3 mio. kr. netto), hvor kommunerne samt regionen betaler nettoudgiften for alle aktiviteter, som beror på konkrete aftaler.
  - *Øvrige trafikskaber* (budget 2022: 292,1 mio. kr. netto), hvor Midttrafik afregner med Sydtrafik og Fynbus.
- **Letbanedrift** (budget 2022: 200,2 mio. kr. netto)
  - Region Midtjylland og Aarhus Kommune betaler nettodriftsudgifterne for Aarhus Letbane. Til finansiering af letbanedrift bidrager Aarhus Kommune og Region Midtjylland med et bestillerbidrag som fastlagt i en politisk aftale fra 2013. I finansieringen af letbanen til Grenaa indgår et statsligt bidrag, som staten tidligere har anvendt på Grenaabanen.
  - Foruden almindelige driftsposter, skal bestillerne betale afdrag og renteudgifter for lån optaget hos Kommunekredit. Tilbagebetaling af ansvarligt lån ydet til Rejsekort og Rejseplan A/S vedrører i 2022 kun den lånefinansierede andel og derfor anvendes udbetaling af det ansvarlige lån til betaling af afdrag ved Kommunekredit. Byrdefordelingen for rejsekortet er aftalt med bestillerne.

- *Letbanesekretariatet* finansieres af tilsluttede kommuner og regionen. Selve udgiftsfordelingen er besluttet af de respektive partnere
- **Togdrift** (budget 2022: 55,1 mio. kr. netto)
  - Region Midtjylland betaler nettoudgiften for alle aktiviteter.
- **Øvrige fællesudgifter** (budget 2022: 156,7 mio. kr. netto) kan underopdeles i Administrativeudgifter, billetkontrol, finansielle poster samt Tjenestemandspension
  - *Administrativeudgifter* (budget 2022: 125,3 mio. kr. samt 24 mio. kr. overført fra tidligere år) består af administrative udgifter i Trafikselskabet og til Flextrafik (handicapkørsel). Trafikselskabet kan underopdeles i drifts-, salgs- og administrative udgifter, og af det samlede budget for Trafikselskabet udgør ca. 51 % af udgifterne lønninger. Af trafikselskabets samlede budget fordeles størstedelen af udgifterne i 2022 efter en nøgle baseret enten på køreplantimer for busadministration eller antal ture for handicapadministration. Aarhus Rutebilstation finansieres af Aarhus Kommune og Region Midtjylland ud fra en rutenøgle og letbaneadministration fordeles lige mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland.
  - *Billetkontrol* (budget 2022: 8,3 mio. kr. netto). Udgifter til administration er fordelt på baggrund af forventede antal kontroller mens indtægter fra kontrolafgifter er fordelt på baggrund af faktiske udstedte afgifter. Opkrævningen i Aarhus kommune, varetager fortsat inddrivelsen af ubetalte kontrolafgifter. I forbindelse med inddrivelsen pålægges et rykkergebyr, som byrdefordeles til bestillerne. For Letbanen fordeles udgifter og indtægter efter aftale ligeligt mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland (50 % til hver).

Det bemærkes, at der afviges fra de godkendte byrdefordelingsprincipper ved at benytte de faktiske afgifter frem for forventede kontroller. Begrundelsen er, at der primo 2022 blevet lavet en ændring, så alle afgifter gik på samme art, og hvis man havde fastholdt den gamle fordelingsnøgle, så vil busser med og uden selvbillettering blive betragtet som ens ift. generering af indtægter, hvilket virker urimeligt, da snydeprocenten er væsentligt højere i busser med selvbillettering.

- *Finansielle poster* (budget 2022: 0 mio. kr. netto). Der budgetteres med et nulresultat for finansielle poster men det faktiske resultat byrdefordeles ud fra bestillerens budgetandel korrigeret for eventuelle puljer hos Midttrafik.
- *Tjenestemandspension* (budget 2022: 2,5 mio. kr. netto). Består af årets udgifter samt den årlige hensættelse på 20,3 %. De årlige udgifter fordeles efter en fastsat nøgle mens de 20,3 % fordeles efter årets køreplantimer.
- *Flextrafik administration – ekskl. Handicapkørsel* (budget 2022: 20,5 mio. kr. netto). Består af administrative udgifter i Flextrafik. Udgifterne finansieres via af et fastlagt bestillerbidrag per kørte tur i flextrafikken.

### Grundlag for byrdefordeling

Principperne for byrdefordeling finder anvendelse på det budgetterede aktivitetsomfang i det pågældende år.

For at præcisere den bevillingsmæssige binding overfor bestillerne, har Midttrafik foretaget en afgrænsning af de enkelte områder udtrykt i bevillingsniveauet. Gældende fra budget 2019 er rejsekortet lagt sammen med bevillingsområdet for busdrift. Bestyrelsen har besluttet, at Trafikselskabet fremover betragtes som ét bevillingsområde med en samlet nettobevilling. Bevillingsniveauet fastlægger den overordnede økonomiske ramme, indenfor hvilket administrationen i Midttrafik kan foretage budgetomplaceringer, uden dette skal forelægges Bestyrelsen. Bevillingsniveauet udgør en samlet økonomisk ramme, der ikke må overskrides. Ud over fastlæggelse af bevillingsniveauet, besluttede Bestyrelsen, at enkelte områder gives adgang til at overføre et mer- eller mindreforbrug fra ét år til de næste. De områder, der er omfattet af overførelsesretten, er Letbanesekretariatet, eksternt finansierede puljer samt hele Trafikselskabets område. Overførelsesretten gælder separat for hvert enkelt område.

Som en konsekvens af ovenstående foretages der ikke efterreguleringer af Trafikselskabets budget. På budgetlægningstidspunktet fordeles nettoudgifterne ud fra det forventede aktivitetsomfang, dvs. at de køreplantimefordelte udgifter fordeles på baggrund af de budgetterede køreplantimer i budgetåret.

### **Byrdefordeling af resultat der følger af Midttrafiks finanspolitik**

Byrdefordelingen af resultat på Midttrafiks likviditetsdepoter blev godkendt af Bestyrelsen 7. februar 2020.

Resultatet af finanspolitikken vil altid blive budgetteret til 0,00 kr. og vil dermed ikke påvirke årets a conto-rater. Ved endelig opgørelse af årets byrdefordeling vil resultatet af likviditetsdepotet blive indregnet og afregnet som en del af første a conto-rate i efterfølgende regnskabsår.

Resultatet af depotet fordeles, således de bestillere i ejerkredsen der har placeret midler ved Midttrafik bærer en andel af resultatet svarende til deres puljes andel af det samlede depot. Den resterende andel af depotets resultat fordeles blandt alle bestillerne i ejerkredsen i henhold til den enkeltes nettobudget ved Midttrafik. Dette princip vil gøre sig gældende ved positivt såvel som negativt resultat.



**midttrafik**

12. MAJ 2023

## ÅRSREGNSKAB 2022

BILAG 3 - OPSUMMERING PR. BESTILLER



## INDHOLD

Bestilleroverblik .....	2
Favrskov Kommune .....	2
Hedensted Kommune .....	3
Herning Kommune.....	3
Holstebro Kommune .....	3
Horsens Kommune .....	4
Ikast-Brande Kommune .....	4
Lemvig Kommune.....	4
Norddjurs Kommune .....	5
Odder Kommune .....	5
Randers Kommune .....	5
Ringkøbing-Skjern Kommune.....	6
Silkeborg Kommune.....	6
Skanderborg Kommune.....	6
Skive Kommune .....	7
Struer Kommune .....	7
Syddjurs Kommune .....	7
Viborg Kommune.....	8
Aarhus Kommune .....	8
Region Midtjylland .....	8

## BESTILLEROVERBLIK

Nedenfor vises et overblik over regnskabet for 2022 for alle bestillere. Dernæst følger overordnede forklaringer for hver enkelt bestiller.

I december 2022 blev der foretaget en foreløbig afregning af regnskabsresultatet for 2022 med bestillerne, på baggrund af forventningen ved forventet regnskab efter 3. kvartal 2022. Årets resultat for 2022 betyder, at bestillerne skal have tilbagebetalt samlet 24,9 mio. kr. i endelig afregning af regnskabsresultatet.

Beløb i mio. kr.	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	R2022	Komp. 2022	R2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Favrskov	26,5	1,1	30,4	-0,7	29,7	3,3
Hedensted	8,3	0,6	10,2	-0,4	9,9	1,5
Herning	50,1	2,2	56,2	-1,9	54,3	4,2
Holstebro	19,9	0,5	21,6	-0,7	20,9	1,0
Horsens	57,2	2,5	65,0	-2,3	62,7	5,5
Ikast-Brande	16,9	0,8	18,7	0,0	18,7	1,8
Lemvig	10,6	0,5	11,9	-	11,9	1,3
Norddjurs	30,1	1,5	33,2	-0,6	32,6	2,6
Odder	9,7	0,4	11,0	-0,4	10,5	0,8
Randers	85,3	10,7	104,8	-3,6	101,2	15,9
Ringkøbing-Skjern	26,3	2,5	31,2	-1,5	29,7	3,4
Silkeborg	47,5	7,1	61,5	-2,5	58,9	11,5
Skanderborg	28,8	1,5	33,2	-1,5	31,7	3,0
Skive	37,0	1,5	42,7	-1,3	41,3	4,4
Struer	5,7	0,2	6,1	-0,2	5,9	0,2
Syddjurs	24,2	1,1	28,9	-1,2	27,6	3,5
Viborg	44,7	2,1	51,7	-2,3	49,4	4,7
Aarhus	338,7	17,7	391,0	-11,5	379,5	40,8
Region Midtjylland	569,8	33,4	672,8	-19,3	653,5	83,7
Trafikskelskaber og øvrige	292,8	-	293,1	-	293,1	0,3
Staten	-	-	11,1	-11,1	-	-
<b>Byrdefordeling</b>	<b>1.730,1</b>	<b>87,825</b>	<b>1.986,3</b>	<b>-63,1</b>	<b>1.923,2</b>	<b>193,2</b>
Forskudt finansiering	-9,7	-	-17,2	-	-17,2	-7,6
Resultat	24,4	-	-1,3	-	-1,3	-25,7
Trafikskelskaber og øvrige	0,1	-	0,1	-	0,1	0,0
<b>Resultat af primær drift</b>	<b>1.744,9</b>	<b>87,825</b>	<b>1.967,8</b>	<b>-63,1</b>	<b>1.904,8</b>	<b>159,9</b>

## FAVRSKOV KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	R2022	Komp. 2022	R2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Favrskov	26,5	1,1	30,4	-0,7	29,7	3,3

Favrskov Kommunes samlede udgifter udgjorde i 2022 29,7 mio. kr. imod budgetteret 26,5 mio. kr. Merudgiften udgør således 3,3 mio. kr.

Det skyldes merudgifter på busdriften, primært grundet en indekseffekt på 1,5 mio. kr., hvoraf 0,2 mio. kr. allerede var håndteret i budgettet som en indekspulje, samt 0,3 mio. kr. i øvrigt merforbrug grundet flere køreplantimer end budgetteret.

Tilsvarende er der merudgifter på Flextrafik, hvilket især skyldes flere kørte ture på Handicapkørsel og ikke mindst flere Specialkørsler med børn, og derudover højere turpriser som følge af det høje brændstofindeks.

## HEDENSTED KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	R2022	Komp. 2022	R2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Hedensted	8,3	0,6	10,2	-0,4	9,9	1,5

Hedensted Kommunes samlede udgifter udgjorde i 2022 9,9 mio. kr. imod budgetteret 8,3 mio. kr. Merudgiften udgør således 1,5 mio. kr.

Det skyldes især højere udgifter til Flextrafik, som kombination af flere kørte ture på Handicapkørsel samt generelt højere turpriser som følge af det høje brændstofindeks.

Tilsvarende er der merudgifter på busdriften, primært grundet en indekseffekt på 0,7 mio. kr., mens der i øvrigt er mindreudgifter på 0,2 mio. kr. grundet færre køreplantimer end budgetteret.

## HERNING KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	R2022	Komp. 2022	R2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Herning	50,1	2,2	56,2	-1,9	54,3	4,2

Herning Kommunes samlede udgifter udgjorde i 2022 54,3 mio. kr. imod budgetteret 50,1 mio. kr. Merudgiften udgør således 4,2 mio. kr.

Det skyldes især merudgifter på busdriften, primært grundet en indekseffekt på 5,2 mio. kr., hvoraf 0,9 mio. kr. allerede var håndteret i budgettet som en indekspulje, mens der i øvrigt er mindreforbrug, primært grundet væsentligt færre køreplantimer på skolekørslen end budgetteret.

Tilsvarende er der merudgifter på Handicapkørsel som følge af højere turpriser, dels som følge af det høje brændstofindeks, dels fordi turprisen generelt har været underbudgetteret.

## HOLSTEBRO KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	R2022	Komp. 2022	R2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Holstebro	19,9	0,5	21,6	-0,7	20,9	1,0

Holstebro Kommunes samlede udgifter udgjorde i 2022 20,9 mio. kr. imod budgetteret 19,9 mio. kr. Merudgiften udgør således 1,0 mio. kr.

Det skyldes især merudgifter på Handicapkørsel som følge af højere turpriser, dels som følge af det høje brændstofindeks, dels fordi turprisen generelt har været underbudgetteret.

Tilsvarende er der merudgifter på busdriften, primært grundet en indekseffekt på 0,8 mio. kr., hvoraf 0,2 mio. kr. allerede var håndteret i budgettet som en indekspulje, mens der i øvrigt var mindreforbrug, grundet en større omlægning af bybusnettet samt nedlæggelse af rute 260 og 1023.

## HORSENS KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	R2022	Komp. 2022	R2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Horsens	57,2	2,5	65,0	-2,3	62,7	5,5

Horsens Kommunes samlede udgifter udgjorde i 2022 62,7 mio. kr. imod budgetteret 57,2 mio. kr. Merudgiften udgør således 5,5 mio. kr.

Det skyldes merudgifter på busdriften, primært grundet en indekseffekt på 5,6 mio. kr., hvoraf 0,8 mio. kr. allerede var håndteret i budgettet som en indekspulje, samt 0,3 mio. kr. i øvrigt merforbrug grundet flere køreplantimer end budgetteret.

Tilsvarende er der merudgifter på Handicapkørsel som følge af højere turpriser, dels som følge af det høje brændstofindeks, dels fordi turprisen generelt har været underbudgetteret.

## IKAST-BRANDE KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	R2022	Komp. 2022	R2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Ikast-Brande	16,9	0,8	18,7	0,0	18,7	1,8

Ikast-Brande Kommunes samlede udgifter udgjorde i 2022 18,7 mio. kr. imod budgetteret 16,9 mio. kr. Merudgiften udgør således 1,8 mio. kr.

Det skyldes merudgifter på busdriften på 1,3 mio. kr., primært grundet det høje omkostningsindeks.

Tilsvarende er der merudgifter på Handicapkørsel som følge af højere turpriser, dels som følge af det høje brændstofindeks, dels fordi turprisen generelt har været underbudgetteret.

## LEMVIG KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	R2022	Komp. 2022	R2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Lemvig	10,6	0,5	11,9	-	11,9	1,3

Lemvig Kommunes samlede udgifter udgjorde i 2022 11,9 mio. kr. imod budgetteret 10,6 mio. kr. Merudgiften udgør således 1,3 mio. kr.

Det skyldes merudgifter på busdriften på 0,8 mio. kr., primært grundet det høje omkostningsindeks indekseffekt.

Tilsvarende er der merudgifter på Flextrafik, hvilket skyldes en kombination af flere kørte ture på Handicapkørsel og højere turpriser, dels som følge af det høje brændstofindeks, dels fordi turprisen på Handicapkørsel generelt har været underbudgetteret.

## NORDDJURS KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	R2022	Komp. 2022	R2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Norrdjurs	30,1	1,5	33,2	-0,6	32,6	2,6

Norrdjurs Kommunes samlede udgifter udgjorde i 2022 32,6 mio. kr. imod budgetteret 30,1 mio. kr. Der er således en merudgift på 2,6 mio. kr.

Det skyldes primært merudgifter på busdriften grundet en indekseffekt på 2,3 mio. kr. samt et merforbrug ifm. udvidelse af kørslen.

## ODDER KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	R2022	Komp. 2022	R2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Odder	9,7	0,4	11,0	-0,4	10,5	0,8

Odder Kommunes samlede udgifter udgjorde i 2022 10,5 mio. kr. imod budgetteret 9,7 mio. kr. Der er således en merudgift på 0,8 mio. kr.

Det skyldes merudgifter på busdriften, primært grundet en indekseffekt på 0,9 mio. kr., hvoraf 0,2 mio. kr. allerede var håndteret i budgettet som en indekspulje.

Tilsvarende er der merudgifter på Flextrafik, hvilket skyldes en kombination af flere kørte ture på Handicapkørsel og højere turpriser, dels som følge af det høje brændstofindeks, dels fordi turprisen på Handicapkørsel generelt har været underbudgetteret.

## RANDERS KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	R2022	Komp. 2022	R2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Randers	85,3	10,7	104,8	-3,6	101,2	15,9

Randers Kommunes samlede udgifter udgjorde i 2022 101,2 mio. kr. imod budgetteret 85,3 mio. kr. Merudgiften udgør således 15,9 mio. kr.

Det skyldes merudgifter på busdriften, primært grundet en indekseffekt på 13,6 mio. kr.

Tilsvarende er der merudgifter på Flextrafik, hvilket skyldes en kombination af flere kørte ture på Handicapkørsel og Flextur samt højere turpriser, dels som følge af det høje brændstofindeks, dels fordi turprisen på Handicapkørsel generelt har været underbudgetteret. Dette modsvares delvist af, at turantallet på Flexbus og Kommunalkørsel har været lavere end forudsat i budgettet.

## RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	R2022	Komp. 2022	R2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Ringkøbing-Skjern	26,3	2,5	31,2	-1,5	29,7	3,4

Ringkøbing-Skjern Kommunes samlede udgifter udgjorde i 2022 29,7 mio. kr. imod budgetteret 26,3 mio. kr. Merudgiften udgør således 3,4 mio. kr.

Det skyldes merudgifter på busdriften, primært grundet en indekseffekt på 3,6 mio. kr., hvoraf 0,3 mio. kr. allerede var håndteret i budgettet som en indekspulje, samt 0,3 mio. kr. i øvrigt merforbrug bl.a. grundet flere køreplantimer end budgetteret.

Omvendt er der mindreudgifter på Flextrafik, hvilket især skyldes at der er kørt væsentligt færre Flexture end budgetteret, hvilket kun delvist modsvares af flere kørte ture på Handicapkørsel og Flexbus samt højere turpriser som følge af det høje brændstofindeks.

## SILKEBORG KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	R2022	Komp. 2022	R2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Silkeborg	47,5	7,1	61,5	-2,5	58,9	11,5

Silkeborg Kommunes samlede udgifter udgjorde i 2022 58,9 mio. kr. imod budgetteret 47,5 mio. kr. Merudgiften udgør således 11,5 mio. kr.

Det skyldes merudgifter på busdriften, primært grundet en indekseffekt på 11,1 mio. kr.

Tilsvarende er der merudgifter på Flextrafik, hvilket bl.a. skyldes højere turpriser, dels som følge af det høje brændstofindeks, dels fordi turprisen på Handicapkørsel generelt har været underbudgetteret.

## SKANDERBORG KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	R2022	Komp. 2022	R2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Skanderborg	28,8	1,5	33,2	-1,5	31,7	3,0

Skanderborg Kommunes samlede udgifter udgjorde i 2022 31,7 mio. kr. imod budgetteret 28,8 mio. kr. Merudgiften udgør således 3,0 mio. kr.

Det skyldes merudgifter på busdriften, primært grundet en indekseffekt på 3,5 mio. kr., hvoraf 0,4 mio. kr. allerede var håndteret i budgettet som en indekspulje, mens der i øvrigt har været et mindreforbrug grundet en reduktion i antallet af køreplantimer sammenlignet med beregningsgrundlaget for budgettet.

Tilsvarende er der merudgifter på Flextrafik, hvilket skyldes en kombination af flere kørte ture på Handicapkørsel og højere turpriser, dels som følge af det høje brændstofindeks, dels fordi turprisen på Handicapkørsel generelt har været underbudgetteret.

## SKIVE KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	R2022	Komp. 2022	R2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Skive	37,0	1,5	42,7	-1,3	41,3	4,4

Skive Kommunes samlede udgifter udgjorde i 2022 41,3 mio. kr. imod budgetteret 37 mio. kr. Merudgiften udgør således 4,4 mio. kr.

Det skyldes merforbrug for Flextrafik grundet højere turpriser, dels som følge af det høje brændstofindeks, dels fordi turprisen på Handicapkørsel generelt har været underbudgetteret

Tilsvarende er der merudgifter på busdriften, primært grundet en indekseffekt på 1,7 mio. kr.

## STRUER KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	R2022	Komp. 2022	R2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Struer	5,7	0,2	6,1	-0,2	5,9	0,2

Struer Kommunes samlede udgifter udgjorde i 2022 5,9 mio. kr. imod budgetteret 5,7 mio. kr. Merudgiften udgør således 0,2 mio. kr.

Det skyldes især merforbrug for Flextrafik, grundet højere turpriser, dels som følge af det høje brændstofindeks, dels fordi turprisen på Handicapkørsel generelt har været underbudgetteret. Dette modsvarer kun delvist af, at turantallet for både Handicapkørsel og Flextur er blevet lavere end budgetteret.

Der er en indekseffekt på 0,4 mio. kr., hvoraf 0,1 mio. kr. allerede var håndteret i budgettet som en indekspulje, hvilket dog modsvarer af en reduktion i antallet af køreplantimer sammenlignet med beregningsgrundlaget for budgettet, primært nedlæggelsen af rute 1023.

## SYDDJURS KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	R2022	Komp. 2022	R2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Syddjurs	24,2	1,1	28,9	-1,2	27,6	3,5

Syddjurs Kommunes samlede udgifter udgjorde i 2022 27,6 mio. kr. imod budgetteret 24,2 mio. kr. Merudgiften udgør således 3,5 mio. kr.

Det skyldes merudgifter på busdriften, primært grundet en indekseffekt på 2 mio. kr., hvoraf 0,3 mio. kr. allerede var håndteret i budgettet som en indekspulje, samt 0,3 mio. kr. i øvrigt merforbrug grundet flere køreplantimer på skolekørslen sammenlignet med beregningsgrundlaget for budgettet.

Tilsvarende er der merudgifter på Flextrafik, hvilket især skyldes flere kørte ture på Handicapkørsel og højere turpriser, dels som følge af det høje brændstofindeks, dels fordi turprisen på Handicapkørsel generelt har været underbudgetteret.

## VIBORG KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	R2022	Komp. 2022	R2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Viborg	44,7	2,1	51,7	-2,3	49,4	4,7

Viborg Kommunes samlede udgifter udgjorde i 2022 49,4 mio. kr. imod budgetteret 44,7 mio. kr. Merudgiften udgør således 4,7 mio. kr.

Det skyldes merudgifter på busdriften, primært grundet en indekseffekt på 4,6 mio. kr., hvoraf 0,7 mio. kr. allerede var håndteret i budgettet som en indekspulje, mens der i øvrigt er mindreforbrug som følge af en reduktion i antallet af køreplantimer sammenlignet med beregningsgrundlaget for budgettet, især som følge af nedlæggelsen af rute 64 og 760.

Tilsvarende er der merudgifter på Flextrafik, hvilket især skyldes flere kørte ture på Handicapkørsel og højere turpriser, dels som følge af det høje brændstofindeks, dels fordi turprisen på Handicapkørsel generelt har været underbudgetteret.

## AARHUS KOMMUNE

Beløb i mio. kr.	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	R2022	Komp. 2022	R2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Aarhus	338,7	17,7	391,0	-11,5	379,5	40,8

Aarhus Kommunes samlede udgifter udgjorde i 2022 379,5 mio. kr. imod budgetteret 338,7 mio. kr. Merudgiften udgør således 40,8 mio. kr.

Det skyldes merudgifter på busdriften, primært grundet en indekseffekt på 48,3 mio. kr., hvoraf 6,3 mio. kr. allerede var håndteret i budgettet som en indekspulje, mens der ellers er lavere udgifter til operatørudgifter på 1,8 mio. kr., til bus-IT og rejsekort på 2,1 mio. kr. og til billetkontrol på 3,7 mio. kr. Sidstnævnte skyldes dels en stigning i gebyrindtægter, dels at tabet på debitorer har været lavere end ventet.

Tilsvarende er der merudgifter på Flextrafik, hvilket især at turprisen på Handicapkørsel har været underbudgetteret.

Endelig har der været et negativt finansielt afkast på 3,9 mio. kr.

## REGION MIDTJYLLAND

Beløb i mio. kr.	B2022 inkl. komp.	Tillægsbevilling 2022	R2022	Komp. 2022	R2022 inkl. komp.	Afvigelse inkl. komp.
Region Midtjylland	569,8	33,4	672,8	-19,3	653,5	83,7

Region Midtjyllands samlede udgifter udgjorde i 2022 653,5 mio. kr. imod budgetteret 569,8 mio. kr. Merudgiften udgør således 83,7 mio. kr.

Det skyldes merudgifter på busdriften, primært grundet en indekseffekt på 45,5 mio. kr., ligesom der i budget 2022 var indregnet en negativ budgetregulering på 13,8 mio. kr., som efter aftale med Region Midtjylland ikke er indfriet.



Det øvrige merforbrug består primært af et merforbrug på den Siddende patientfordring på 19,4 mio. kr., hvilket især skyldes det høje omkostningsindeks, et negativt finansielt afkast samt afregning for tidligere år på NT/Sydtrafik-samarbejdet, mens der omvendt har været mindreforbrug på bus-IT og rejsekort samt billetkontrollen, sidstnævnte grundet højere gebyrindtægter samt lavere tab på debitorer end forventet.

---

Modtager            Repræsentantskabet for Midttrafik  
Udarbejdet af      Karin Nørkjær Christensen  
Cc  
Emne                Byrdefordelingsprincipper for Midttrafik 2024

---

Søren Nymarks Vej 3  
8270 Højbjerg

Tlf.: 87 40 82 00  
midttrafik.dk

5. juni 2023

Journalnr.:  
1.1.5—06967-2023

Kontaktperson:  
Karin Nørkjær Christensen

E-mail:  
knc@midttrafik.dk

Repræsentantskabet i Midttrafik skal ifølge Midttrafiks vedtægter § 9 "godkende Bestyrelsens beslutning om den forholdsmæssige fordeling af de deltagende parters tilskud til selskabets finansiering" - i det følgende omtalt som byrdefordeling.

Byrdefordelingsmodellen tager udgangspunkt i Midttrafiks vedtægter § 25:

*"Ingen kommune kan forpligtes til at betale mere end kommunens forholdsmæssige forbrug af selskabets ydelser, herunder individuel handicapørsel.*

*Stk. 2. En region kan ikke forpligtes til at bidrage med mere end udgifterne til privatbaner og busbetjening af regional betydning i den pågældende region samt de hertil svarende andele af selskabets administrationsudgifter.*

*Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter nærmere retningslinjer for selskabets finansiering."*

Budgettet hviler på de samme grundlæggende principper for byrdefordeling som de foregående år, og dermed vil direkte henførbare udgifter registreres til den enkelte bestiller, mens fælles udgifter fordeles efter en nøgle. Nedenfor gennemgås principperne for byrdefordelingen.

I forhold til principperne fra sidste år, som blev godkendt af Repræsentantskabet i juni 2022, er der foretaget ændringer af byrdefordelingsprincipperne for område: Billetkontrol samt nogle mindre tekstmæssige præciseringer under de øvrige områder. For Billetkontrol er der lavet rettelser i fordelingsnøglerne så udgifterne hovedsageligt fordeles ud fra en nøgle baseret på antallet af åbne posteringer på debitorer (ubetalte kontrolafgifter).

Dette notat afsluttes med en kort præsentation af hvordan principperne anvendes i praksis.

## Principper for byrdefordeling

Midttrafiks aktiviteter er fordelt på en række driftsbudgetter, et sekretariatsbudget og et budget til trafikskabets fælles opgaver og administration ("trafikskabets budget").

### **Driftsbudgetter**

#### **Buskørsel**

**Operatørudgifter** hvor udgiften til hver enkelt rute finansieres af en bestiller (kommune eller regionen); bestilleren betaler udgiften til drift af ruten.

**Busindtægter** Som udgangspunkt henføres indtægterne til de kommuner der finansierer kørslen på givne ruter. I 2019 blev det vedtaget, at indtægtsdelingen fra ruter som er delfinansieret mellem flere parter, fremadrettet skal ske igennem en datadreven indtægtsdelingsmodel, som indføres gradvist. For budget 2024, betyder det at indtægterne fra ruter finansieret af flere parter, skal fordeles 100 % på baggrund af den datadrevne indtægtsdelingsmodel.

Ved regnskabsaflæggelsen for 2023 forventes anvendt samme model, 75 % af indtægterne fordeles i forhold til sidste års regnskabsresultat, mens de resterende 25 % fordeles efter en datadrevet fordeling af de reelle indtægter i 2023.

**Bus-IT og øvrige busudgifter** hvor kommunerne og regionen betaler udgifterne på baggrund af bestillerens andel af udgifterne. Fordelingsprincipperne er som følger:

- Wi-Fi, Realtid, Datatrafik, videoovervågning, udgifter til flytning af udstyr i forbindelse med blandt andet kontraktskifte (ekskl. Aarhus) samt drift af tælleudstyr fordeles efter køreplantimetallet fra seneste regnskabsår – Regnskab 2022.
- Udgifter til flytning af udstyr i bybusser i Aarhus, afholdes alene af Aarhus Kommune.
- Gebyrer ved billet salg samt drift af Midttrafik app fordeles på baggrund af passagerindtægter for regnskabet 2022.
- Udgifter til kunde- og holdepladsfaciliteter samt til Lane management og busprioriteringssystemer fordeles på relevante bestillere ud fra afgangstal for pågældende rutebilstation. For 2024 gælder opgørelsen udarbejdet ved kontraktskiftet 2022.
- En række områder, hvor en eller flere bestillere har særlige (høje) udgifter, fordeles direkte ud på de bestilleres udgifter vedrører (blandt andet diverse afregninger for Aarhus Kommune (eksempelvis stoppestedsannonceringssystem og bybus billetautomater), udgifter på rutebilstationer, samt drift af bestillerens egne bus-IT-løsninger).

Ovenstående fordelingsnøgler ligger derefter til grund for byrdefordelingen af udgifter til bus-IT og øvrige busudgifter i regnskab 2024, og ligger som udgangspunkt fast efter budgetvedtagelsen for 2024. Der kan dog efterfølgende forekomme justeringer i tilfælde af omfattende eller radikale ændringer på området for regional-, lokal- og bybustrafik.

### **Rejsekort**

Foruden almindelige driftsposter, skal bestillerne betale afdrag og renteudgifter for lån optaget hos Kommunekredit (til finansiering af rejsekortinvesteringen 2013-2016), mens bestillerne modtager "indtægter" for tilbagebetaling af ansvarligt låneindskud. Byrdefordelingen for rejsekortet er aftalt med bestillerne og er beskrevet nærmere nedenfor.

Der er optaget tre lån hos Kommunekredit til delvis finansiering af udgifterne til rejsekortprojektet (investeringen), der alle har 15 års løbetid:

- Lån 1 (oprindeligt lån optaget i 2013, udløber i 2028) på 163,4 mio. kr. til dækning af den oprindelige investerings- og udstyrsplan. Der blev i starten af 2017 lavet et ekstraordinært afdrag på lånet, således at den korrigerede hovedstol i stedet er på 154,2 mio. kr.
- Lån 2 (lån til endelig opgørelse i 2015/16, udløber i 2029) på 2,87 mio. kr. til dækning af ekstraudgifter vedr. oprindelig udstyrsplan.
- Lån 3 (regionens lån i 2015/16, udløber i 2030) på 3,0 mio. kr. til dækning af regionens køb af ekstraudstyr udover oprindelig udstyrsplan i 2015.

Bestillernes andel af lånene er forskellig, og afhænger dels af andel af investeringen (herunder køb af ekstraudstyr), dels af valg af finansieringsmodel; enkelte bestillere har valgt at betale det meste af investeringen kontant og har dermed kun meget beskedne andele af lånene. Afdrag på lån byrdeforddeles på baggrund af en vægtet fordelingsnøgle for alle tre lån.

Tilbagebetaling af ansvarligt lån samt tilbagebetaling af aktieindskud fordeles på baggrund af oprindelige indskud (fast nøgle: Køreplantimer budget 2014 uden rabatruter).

Drift og vedligehold af udstyr Udgiften fordeles efter køreplantimer, en nøgle, der ligeledes anvendes til fordeling af en stor del af udgifterne i bl.a. trafikskabet, hvor der dog for rejsekort-udstyrsdrift tages højde for, hvilke ruter der ikke har rejsekortudstyr, og disse trækkes ud af fordelingen.

I nedenstående tilfælde hvor udgiften specifikt kan henføres til en eller flere bestillere, benyttes den konkrete fordeling:

- Supportaftale for udstyr
- Excluded errors (udstyrsfejl ikke omfattet af supportaftale)
- Øvrig vedligeholdelse/drift af udstyr (herunder kontrolsoftware)

- Testsystem og -udstyr
- Leasing af udstyr
- Flytning af udstyr
- Installation af udstyr
- Etablering, flytning og drift af WLAN (internetanlæg på holdepladser til overførsel af rejsekortdata fra busudstyr)

Nedenstående poster fordeles som udgangspunkt efter andelen af samlede indtægter. I tilfælde hvor udgiften specifikt kan henføres til en eller flere bestillere, benyttes dog den konkrete fordeling:

- Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S
- Kunderelaterede gebyrer
- Øvrige gebyrer
- Køb/salg af rejsekort
- Distribution af rejsekort
- Fejlafregnede rejser
- Rejsedata (datalinje)
- Drift og udvikling af software/IT

Indtægtsfordelingsnøglen fastlægges i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2024, og er baseret på senest afsluttede regnskabsår (aktuelt 2022), og er efter budgetlægningen fast for regnskabsåret 2024.

Den største post i ovenstående, abonnementsbetalingen til Rejsekort, er jf. Rejekorts fordelingsprincipper ligeledes baseret på senest afsluttede regnskabsår, og der er således overensstemmelse mellem Rejekorts fordeling til trafikelskaber, og dernæst Midttrafiks byrdefordeling af denne udgift til bestillerne.

## **Flextrafik**

### **Handicapkørsel**

Kommunerne visiterer selv egne borgere til handicapkørsel og dækker derfor selv størstedelen af udgiften til vognmanden uanset, hvor i landet de kører. Borgeren betaler en egenbetaling pr tur, som dækker resten af udgiften til vognmanden. Kommunerne betaler desuden for drift af administrationen i Flextrafik. Det samlede beløb til at dække administrationen fordeles mellem alle kommuner efter antallet af budgetteret ture det pågældende år.

### **Flextur**

Kommunerne betaler størstedelen af udgiften til vognmanden, mens borgeren betaler en egenbetaling, som dækker resten af vognmandens betaling. Derudover betaler kommunerne et administrationsgebyr pr. kørt tur til at dække administrationens opgaver i Flextrafik.

**Plustur**

Kommunerne betaler størstedelen af udgiften til vognmanden, mens borgeren betaler en egenbetaling, som dækker resten af vognmandens betaling. Derudover betaler kommunerne et administrationsgebyr pr. kørt tur til at dække administrationens opgaver i Flextrafik.

**Flexbus**

Kommunerne betaler størstedelen af udgiften til vognmanden, mens borgeren betaler en egenbetaling, som dækker resten af vognmandens betaling. Derudover betaler kommunerne et administrationsgebyr pr. kørt tur til at dække administrationens opgaver i Flextrafik.

**Kommunal kørsel**

Kommunerne betaler udgiften til vognmanden. Derudover betaler kommunerne et administrationsgebyr pr. kørt tur til at dække administrationens opgaver i Flextrafik.

**Siddende patientbefordring**

Region Midtjylland betaler udgiften til vognmanden. Derudover betaler regionen et administrationsgebyr til at dække administrationens opgaver i Flextrafik.

**Ny OptimeringsPlatform (NOP)**

Bestillerne betaler deres andel af udgifterne til NOP ud fra en fordelingsnøgle, som er baseret på antal budgetterede ture i Flextrafik i 2019.

**Tog og Letbane****Togdrift**

Region Midtjylland betaler nettoudgiften for alle aktiviteter.

**Aarhus Letbane**

Region Midtjylland og Aarhus Kommune betaler nettodriftsudgifterne for Aarhus Letbane. Til finansiering af letbanedriften betaler Aarhus Kommune og Region Midtjylland et bestillerbidrag, som fastlagt i den af parterne indgåede interessentskabskontrakt.

Aarhus Kommune og Region Midtjyllands finansiering af letbanedrift er i hovedtræk sammensat således:

- Staten yder et årligt driftsbidrag som kompensation for at det økonomiske ansvar for togtrafikken til Grenaa overgår til drift under Aarhus Letbane. Driftstilskuddet udbetales til Region Midtjylland og indgår til finansieringen af letbanedriften på strækningen til Grenaa.
- Region Midtjylland bidrager med et bestillerbidrag hidrørende fra regionens tidligere netto tilskud til togdrift og til infrastrukturvedligeholdelse på strækningen til Odder.
- Region Midtjylland bidrager med et bestillerbidrag fra omlægninger i den regionale busdrift i Aarhus-området.

- Aarhus Kommune bidrager med et bestillerbidrag fra omlægninger i bybustrafikken i Aarhus.
- Det resterende nødvendige bestillerbidrag fordeles 50/50 mellem parterne. Dog med korrektion for en eventuel forskel mellem de oprindeligt forudsatte besparelser og de faktiske opnåede besparelser efter omlægningerne af bybusdrift og regionale ruter i Aarhus området.

## **Øvrige områder**

### **Billetkontrol og tab på debitorer**

Billetkontrollen kan opdeles i administrationsudgifter, indtægter fra kontrolafgifter, gebyr og tab på debitorer.

Udgifter til administration fordeles på baggrund af forventede antal kontroller. Eneste undtagelse er driftsudgifter til operatøren, som fordeles uden indregning af tog, da de har egne kontrollører til at varetage denne opgave.

Indtægter fra kontrolafgifter fordeles ud fra en nøgle baseret på udstedte kontrolafgifter i seneste afsluttede regnskabsår, og hvor der budgetmæssigt implementeres en nedre grænse på 1.000 kr. fra kontrolafgifter.

Eftersom ikke alle kontrolafgifter bliver betalt, estimeres og byrdefordeles et tab på debitorer. Estimatet er baseret på en fælles succesrate fra Opkrævningen og SKAT samt det udestående beløb på balancen. Estimatet bliver efterfølgende fordelt til bestillerne ud fra, en nøgle baseret på antallet af åbne posteringer på debitorer (ubetalte kontrolafgifter).

Gebyrindtægter fordeles ud fra en nøgle baseret på forventede kontroller.

Det skal bemærkes, at alle udgifter/indtægter der tilskrives Letbanen fordeles 50-50 mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland.

### **Tjenestemandspensioner**

Midttrafiks basisformue til tjenestemandspensioner blev i 2013 midlertidigt disponeret til finansiering af investering i rejsekortet, og siden 2017 er denne formue blevet reetableret ved byrdefordeling af årets faktiske udgifter til pensioner. Ordningen forventes at fortsætte til og med 2026.

Den lovpligtige årlige hensættelse på 20,3 % af lønudgiften til aktive tjenestemænd har i perioden 2007-2020 været byrdefordelt i regnskabet som et langfristet tilgodehavende og er ikke blevet opkrævet.

Fra 2022 indregnes den lovpligtige årlige hensættelse til aktive tjenestemænd på 20,3 % i byrdefordelingen og fordeles på baggrund af årets køreplanter, mens det langfristede tilgodehavende vil blive nedbragt i perioden 2023-2025 med knap 13 mio. kr. i 3 ens rater på ca. 4,3 mio. kr. pr.

rate. Fordelingsnøglen for det langfristede tilgodehavende er køreplantimer i 2021, hvor indstillingen til ændringen blev godkendt.

### **Finansielt afkast**

I henhold til Midttrafiks finanspolitik skal resultatet af Midttrafiks finansielle afkast indgå i byrdefordelingen.

Der budgetteres som udgangspunkt med et nulresultat, mens det faktiske resultat fordeles ud fra årets budget korrigeret for eventuelle puljers indvirkning på resultatet af det finansielle afkast.

### **Sekretariatsbudget**

#### **Letbanesekretariatet**

Udgiften finansieres af tilsluttede kommuner (Favrskov, Norddjurs, Odder, Randers, Silkeborg Skanderborg, Syddjurs, Aarhus) og Region Midtjylland. Selve udgiftsfordelingen er besluttet i Styregruppen for letbanesamarbejdet.

#### **Trafikselskabets budget**

**Trafikselskabets** budget, som dækker over bus-, tog-, letbane og handicapadministration kan underopdeles i drifts-, salgs- og administrative udgifter, og af det samlede budget for trafikselskabet udgør ca. 55 % af udgifterne lønninger.

- Driftsudgifter dækker bl.a. over trafikfaglige IT-systemer, udviklingsprojekter samt udgifter i forbindelse med trafiktjeneste mm.
- Salgsudgifter dækker bl.a. over markedsføring og information, Kundecenter samt salgsfremmende udgifter.
- Administrationsudgifter dækker bl.a. over bygninger og inventar, lønninger og uddannelse samt konsulentudgifter mm.

Princippet for fordelingen af udgifterne er, at så meget som muligt fordeles efter den enkelte bestillers forbrug, mens resten fordeles efter en relevant fordelingsnøgle.

Af trafikselskabets samlede budget fordeles størstedelen af udgifterne i 2024 efter en nøgle baseret enten på køreplantimer for busadministration eller antal ture for handicapadministration. Der er enkelte undtagelser, som ikke fordeles på baggrund af køreplantimer eller antal handicapture.

- Administration af Flybus – Region Midtjylland
- Trafikkøberansvaret for togstrækningen Holstebro-Skjern og Lemvigbanen – Region Midtjylland
- Administration af pensionistkort – Horsens Kommune
- Levering af rabatruiter til rejseplanen - Favrskov og Skanderborg Kommune



- Aarhus Rutebilstation – Aarhus, Silkeborg, Odder kommune og Region Midtjylland
- Letbaneadministration – Aarhus Kommune og Region Midtjylland
- Kundebetjening på Aarhus Rutebilstation – Aarhus Kommune

Det skal bemærkes, at de dele af trafikskabs udgifter, hvor byrdefordelingen foregår efter køreplantimer, der er det besluttet, at visse ruter får 50 % rabat. Det drejer sig om de ruter, der er planlagt ud fra skoleelevers behov, og hvor der ikke er en sammenhæng med den øvrige kollektive trafik. Det er af kommunerne besluttet, at øvrige borgere skal have mulighed for at benytte disse ruter, hvorfor kommunerne har overdraget ruterne til Midttrafik, frem for selv at administrere ruterne som speciel rutekørsel med skoleelever. Disse ruter får derfor rabat på den del af trafikskabs budget, der fordeles efter køreplantimer, fordi at kommunerne påtager sig flere af arbejdsopgaverne med ruterne. Det betyder, at A-kontrakter modtager den fulde pris pr. køreplantime, mens B-kontrakter får en rabat på 50 %.

Endeligt er der påregnet udgifter til administration af Flexbus. En Flexbus køreplantime er administrativt sat til 1/4 af en normal køreplantime. Derudover er der opsat grænseværdier på hhv. 5.000 kr. og 30.000 kr. pr. flexbusrute, så alle Flexbusruter minimum tildeles en udgift på 5.000 kr. og maksimalt 30.000 kr.

## **Grundlag for byrdefordeling**

### **Aktivitetssomfang**

Principperne for byrdefordeling finder anvendelse på det budgetterede aktivitetssomfang i det pågældende år.

For at præcisere den bevillingsmæssige binding overfor bestillerne, har Midttrafik foretaget en afgrænsning af de enkelte områder udtrykt i bevillingsniveauet. Bestyrelsen har besluttet, at Trafikskabet fremover betragtes som ét bevillingsområde med en samlet nettobevilling.

Bevillingsniveauet fastlægger den overordnede økonomiske ramme, indenfor hvilket administrationen i Midttrafik kan foretage budgetomplaceringer, uden dette skal forelægges Bestyrelsen. Bevillingsniveauet udgør en samlet økonomisk ramme, der ikke må overskrides. Ud over fastlæggelse af bevillingsniveauet, besluttede Bestyrelsen, at enkelte områder gives adgang til at overføre et mer- eller mindreforbrug fra ét år til de næste. De områder der er omfattet af overførelsesretten er Letbanesekretariatet, eksternt finansierede puljer samt hele Trafikskabs område. Overførelsesretten gælder separat for hvert enkelt område.

### **Køreplantimefordelte udgifter**

Som en konsekvens af ovenstående foretages der ikke efterreguleringer af Trafikskabs budget. På budgetlægningsstidspunktet fordeles

nettoudgifterne ud fra det forventede aktivitetsomfang, dvs. at de køreplantimefordelte udgifter fordeles på baggrund af de budgetterede køreplantimer i budgetåret.

### **Rutefordelte udgifter**

Udgifterne i forbindelse med rutebilstationer med videre fordeles mellem bestillerne med en fordelingsnøgle, der er baseret på antal afgang fra den pågældende lokalitet.

### **Likviditet og afregning**

Midttrafik håndterer byrdefordelingen således:

- Midttrafik opkræver alle kommuner og regionen aconto et beløb svarende til kommunen/regionens andel af Midttrafiks budgetterede netto-udgifter indenfor hvert bevillingsområde, samt for årets resultat af finanspolitikken.
- Alle aconto betalinger fastsættes ud fra det budgetterede aktivitetsomfang og opkræves månedligt/årligt, eller efter en 30-30-20-20 model hvis det bliver aktuelt.

Den endelige byrdefordeling for året opgøres og godkendes af bestyrelsen i forbindelse med årsregnskabet.

Resultatet af årets byrdefordeling opkræves på baggrund af det sidste forventede regnskab i regnskabsåret til opkrævning primo det næstkommende år. Endelig regulering vil blive foretaget efter godkendelse af bestyrelsen i maj. Hvis resultatet af byrdefordelingen er et mindreforbrug kan kommunen vælge at lade den overskydende finansiering forblive i Midttrafik med henblik på finansiering af kommende års aktiviteter.



**midttrafik**

23. JUNI 2023

# **BUDGETFORSLAG 2024**

**BILAG 1 - HOVEDNOTAT**

# INDHOLD

Budgetforslag 2024 .....	2
Busdrift.....	5
Flextrafik.....	10
Letbanedrift.....	12
Togdrift.....	14
Øvrige fællesudgifter .....	16
Likviditet.....	19

# BUDGETFORSLAG 2024

## Proces for budget 2024

I henhold til bestyrelsens godkendte tidsplan for budget 2024 udarbejder administrationen i maj/juni et budgetoplæg for 2024, som sendes i politisk høring hos ejerkredsen med deadline den 31. oktober 2022. Tilbagemeldinger, fra den politiske høring, vil blive indarbejdet i budgetforslaget, og det endelige budget for 2024 vil blive behandlet på bestyrelsesmødet den 15. december 2023.

## Midttrafiks samlede driftsbudget

Midttrafiks samlede driftsbudget er i 2024 budgetteret til 2.093,6 mio. kr., og er således øget med 66,2 mio. kr. sammenlignet med budgettet for 2023.

Det øgede tilskudsbehov skyldes overvejende en samlet prisfremskrivning af budgettet på 44,3 mio. kr., som består af indeksfremskrivning af udgifter modregnet takststigninger på indtægter.

For busdriften forventes netto en mindreudgift på 16,1 mio. kr., der primært skyldes en forventet indtægtsfremgang som følge af takststigninger, samt en delvis normalisering af passagerniveauet i forhold til 2019. For operatørudgifterne er heltårseffekt af besparelser fra køreplansskiftet 2023 indregnet. Besparelserne forventes dog mere end modsvaret af prisfremskrivning.

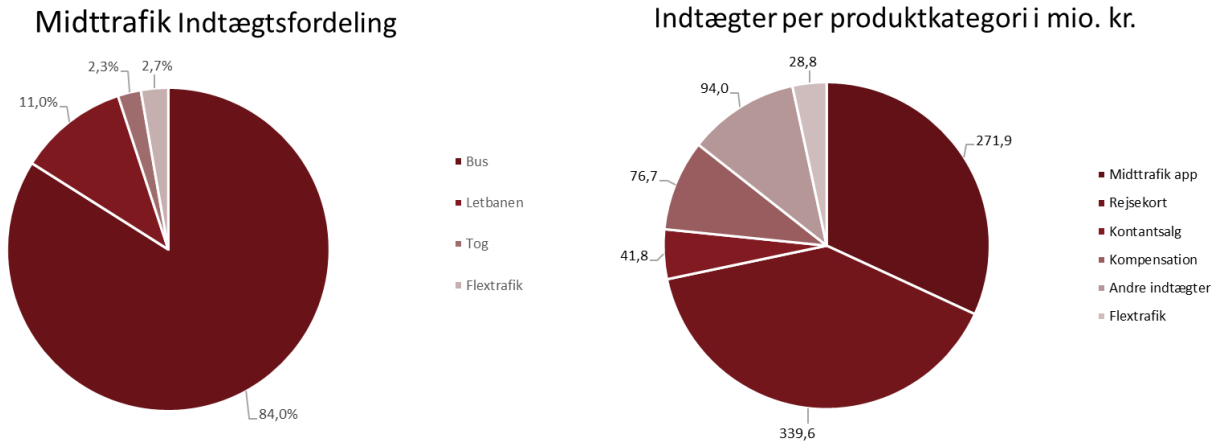
For Flextrafik området skyldes stigningen det nye vognmandsudbud pr. marts 2023 som ligger til grund for budget 2024.

Ved Aarhus Letbane skyldes det stigende tilskudsbehov hovedsageligt en øget udgift til togvedligehold samt øgede kapitalomkostninger ved optagelse af lån til driftsanlæg.

**Tabel 1. Budget 2024**

Tabel	Beløb i mio. kr.	R2022	RB2023	BF 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse	Indeks/takst
<b>Busdrift</b>									
2	Indtægter	-615,9	-656,0	-712,5	-727,7	-727,7	-727,7	-56,5	-44,4
3	Operatørudgifter	1.515,9	1.529,4	1.571,4	1.561,2	1.561,2	1.561,2	41,9	63,0
4	Øvrige driftsudgifter	74,9	75,9	74,5	74,5	74,5	77,2	-1,3	1,6
	Regionalt tilskud	-	-	-	-	-	-	-	-
	NT/Sydtrafik-samarbejde	21,6	20,2	20,0	20,0	20,0	20,0	-0,2	-
	<b>Busdrift Total</b>	<b>996,5</b>	<b>969,5</b>	<b>953,4</b>	<b>928,1</b>	<b>928,1</b>	<b>930,7</b>	<b>-16,1</b>	<b>20,2</b>
<b>5 Flextrafik</b>									
	Indtægter	-19,4	-21,4	-28,8	-30,5	-30,5	-30,5	-7,4	-
	Operatørudgifter	576,0	629,2	687,0	687,0	687,0	687,0	57,8	16,1
	NOP - Ny Optimeringsplatform	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	-	-
	<b>Flextrafik Total</b>	<b>560,6</b>	<b>611,9</b>	<b>662,2</b>	<b>660,5</b>	<b>660,5</b>	<b>660,5</b>	<b>50,3</b>	<b>16,1</b>
<b>6 Letbanedrift</b>									
	Indtægter	-74,9	-85,9	-90,5	-94,5	-94,5	-94,5	-4,6	-6,1
	Operatørudgifter	271,9	295,2	320,7	327,5	336,4	343,2	25,5	8,2
	Øvrige driftsudgifter	9,6	10,2	11,0	11,0	11,0	11,0	0,8	0,2
	Letbanesekretariat	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,0	0,0
	<b>Letbanedrift Total</b>	<b>207,6</b>	<b>220,4</b>	<b>242,2</b>	<b>245,0</b>	<b>253,9</b>	<b>260,7</b>	<b>21,8</b>	<b>2,3</b>
<b>7 Togdrift</b>									
	Indtægter	-15,9	-18,1	-20,9	-20,9	-20,9	-20,9	-2,8	-1,5
	Operatørudgifter	63,8	70,8	73,9	73,9	73,9	73,9	3,1	-1,4
	Øvrige driftsudgifter	2,4	3,1	2,0	2,0	2,0	2,1	-1,0	-
	Investeringsstilskud	4,3	12,2	12,3	12,3	14,6	14,6	0,1	-
	<b>Togdrift Total</b>	<b>54,6</b>	<b>67,9</b>	<b>67,3</b>	<b>67,4</b>	<b>69,7</b>	<b>69,7</b>	<b>-0,6</b>	<b>-2,9</b>
<b>8 Øvrige fællesudgifter</b>									
	Administrative udgifter	125,3	128,4	136,1	136,1	136,1	136,1	7,7	6,5
	Øvrige administrative udgifter	18,8	21,4	23,3	23,3	23,3	23,3	1,9	1,1
	Billetkontrol	6,3	1,1	2,1	2,1	2,1	2,1	1,0	0,8
	Finansielle poster	14,1	-	-	-	-	-	-	-
	Tjenestemandspension	2,4	6,9	7,0	7,0	2,7	2,7	0,1	0,1
	<b>Øvrige fællesudgifter Total</b>	<b>166,9</b>	<b>157,7</b>	<b>168,4</b>	<b>168,4</b>	<b>164,1</b>	<b>164,1</b>	<b>10,7</b>	<b>8,5</b>
	<b>Resultat til byrdefordeling</b>	<b>1.986,3</b>	<b>2.027,5</b>	<b>2.093,6</b>	<b>2.069,3</b>	<b>2.076,2</b>	<b>2.085,8</b>	<b>66,2</b>	<b>44,3</b>
	Bidrag fra Midttrafiks ejerkreds	-1.655,0	-1.675,9	-1.756,5	-1.732,3	-1.739,1	-1.748,7	-80,6	-
	Statsligt tilskud	-63,1	-31,9	-	-	-	-	31,9	-
	Andre trafikelskaber og øvrige	-293,1	-319,7	-337,1	-337,1	-337,1	-337,1	-17,4	-
	<b>Årets finansiering</b>	<b>-2.011,2</b>	<b>-2.027,5</b>	<b>-2.093,6</b>	<b>-2.069,3</b>	<b>-2.076,2</b>	<b>-2.085,8</b>	<b>-66,2</b>	-
	<b>Resultat til efterregulering</b>	<b>-24,9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Midttrafiks samlede indtægter



Overstående grafer viser henholdsvis en opdeling af Midttrafik indtægter på transportmiddel og produktkategori. Samlet set er der i 2024 budgetteret med indtægter på i alt 852,7 mio. kr. på tværs af bus og bane samt Flextrafik, hvilket er stigning på 71,4 mio. kr. fra budget 2023, hvilket primært skyldes en høj takststigning i 2024, samt en forventet mindre indtægtsnedgang som følge af covid-19. Der er indregnet trafikspring samt besparelser med helårseffekt i 2024, hvilket estimeres til at give en indtægtsnedgang på samlet set 16,2 mio. kr.

Som følge af takstændring på handicapkørsel og harmoniseringsprojektet vedrørende Flexkur og Plustur er der budgetteret med en indtægtsstigning på 7,4 mio. kr. på Flextrafik.

**Tabel 1.1 Samlede indtægter**

Beløb i mio. kr.	R2022	RB2023	BF2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse	Takststigning (10,3 %)
<b>Samlede indtægter</b>								
Midttrafik app	-218,6	-234,5	-271,9	-278,2	-278,2	-278,2	-37,5	-17,9
Rejsekort	-279,7	-300,8	-339,6	-347,5	-347,5	-347,5	-38,8	-34,1
Kontantsalg	-42,2	-45,4	-41,8	-42,8	-42,8	-42,8	3,6	
Kompensation	-71,2	-76,6	-76,7	-78,4	-78,4	-78,4	-0,1	
Andre indtægter (Skolekort, Ungdomskort mv.)	-95,1	-102,8	-94,0	-96,2	-96,2	-96,2	8,8	
Flextrafik	-19,4	-21,4	-28,8	-30,5	-30,5	-30,5	-7,4	
<b>Samlede indtægter total</b>	<b>-726,1</b>	<b>-781,4</b>	<b>-852,8</b>	<b>-873,6</b>	<b>-873,6</b>	<b>-873,6</b>	<b>-71,4</b>	<b>-52,0</b>
Bus	-615,9	-656,0	-712,5	-727,7	-727,7	-727,7	-56,5	-44,4
Letbane	-74,9	-85,9	-90,5	-94,5	-94,5	-94,5	-4,6	-6,1
Tog	-15,9	-18,1	-20,9	-20,9	-20,9	-20,9	-2,8	-1,5
Flextrafik	-19,4	-21,4	-28,8	-30,5	-30,5	-30,5	-7,4	
<b>Indtægtsandel</b>	<b>-726,1</b>	<b>-781,4</b>	<b>-852,8</b>	<b>-873,6</b>	<b>-873,6</b>	<b>-873,6</b>	<b>-71,4</b>	<b>-52,0</b>

Over 72 % af Midttrafiks indtægter stammer fra Rejsekort og Midttrafik App, mens kontantsalg udgør 5 % af omsætningen, hvilket er betydeligt mindre end før covid-19. De resterende 23 % af Midttrafiks indtægter, dækker over Flextrafik, skolekort, egenbetaling og tilskud til Ungdomskort, værnepligtige samt diverse indtægter fra samarbejde med togoperatører, herunder omstigere.

Nedenfor følger en gennemgang af det samlede budget for 2024 opdelt på driftsområder:

## BUSDRIFT

### **Generelle forudsætninger og usikkerheder**

Indtægter: Generel stor usikkerhed grundet yderligere indfasning af Midttrafiks indtægtsdelingsmodel, hvor de samlede indtægter i 2024 for første gang bliver 100 % fordelt på baggrund af indtægtsdata.

Der er indregnet en takststigning på 10,3 % (med 80 % priselasticitet), jf. Midttrafiks bestyrelses beslutning om fuld udnyttelse af takststigningsloftet for 2024. Der er i budget 2024 indregnet en langtidseffekt af covid-19, da kunderne ikke er vendt tilbage til den kollektive trafik i fuldt omfang. Dette forventes at medføre en midlertidig indtægtsnedgang på 2,5 % i 2024 i forhold til 2019 niveau.

Der er i budget 2024 indregnet den 4. og dermed sidste fase af indførelsen af ny indtægtsdelingsmodel i Midttrafik. Dette medfører, at 100 % af indtægterne er baseret på den datadrevne fordeling af de realiserede indtægter, der har været i 2., 3. og 4. kvartal i 2022 samt 1. kvartal 2023. Det skal bemærkes, at den datadrevne fordeling for 2023 udelukkende anvendes til budgetformål. I forbindelse med regnskabsafslæggelse for 2024, vil det udelukkende være data for 2024, der anvendes i fordelingsnøglen.

Budgettet for overslagsårene 2025-2027 er opjusteret med 16,5 mio. kr. sammenlignet med budget 2024, da det forventes at den indlagte covid-19 effekt på 2,5 % i 2024, ikke gør sig gældende i overslagsårene.

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 K23 gældende i perioden 25-6-2023 til 29-6-2024 samt kendte ændringer fra K24, mens udgifter til B-kontrakter/rabatruiter er baseret på gældende køreplaner for K22 samt kendte ændringer fra K23. Budgettet er opdateret til og med 65. udbud (kontraktstart medio 2024) for Viborg Kommune. Holstebro Kommunes beslutning om at nedlægge bybuskørsel fra køreplansskiftet 2024 er indregnet.

Operatørudgifterne for bus er fremskrevet jf. skøn fra Trafikselskaberne i Danmark af maj 2023 tillagt Nationalbankens prognose for lønudvikling på 4,7% i 2023 og 5,3% i 2024.

	<i>RB2023</i>	<i>BF2024</i>	<i>Ændring</i>
Omkostningsindeks	135,7	141,0	+3,9%
Omkostningsindeks u/brændstof	135,4	142,4	+5,2%
Gasindeks	139,5	142,0	+1,8%
HVO-indeks*	165,1	170,2	+3,1%
El-indeks	147,0	153,4	+4,4%

\*HVO-indekset er ikke anvendt

Budgettet for Flexbus tager udgangspunkt i forventet regnskab for 2023 (FR 1), med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 2,1 % for 2023-2024.

Udover helårseffekt af 65. udbud for Viborg Kommune og nedlæggelse af bybuskørsel i Holstebro Kommune er budgettet for overslagsårene 2025-2027 uændret fra budget 2024.

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



Budgettet for overslagsårene 2025-2026 svarer til budget 2024, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer. I overslagsåret 2027 er det sidste afdrag i forbindelse med tilbagebetaling af ansvarligt lån på rejsekortet medregnet.

**Regionalt tilskud:** Region Midtjylland har besluttet at ophøre med at yde et regionalt tilskud til øvrige bestillere fra og med køreplansskiftet 2023.

## Indtægter

Busindtægter budgetteres i 2024 til 712,5 mio. kr., hvilket er en stigning på 56,5 mio. kr. sammenlignet med budget 2023. Det skyldes overvejende en takststigning, samt besparelser hos følgende kommuner, Herning, Holstebro, Ringkøbing-Skjern, Silkeborg, Viborg, Aarhus samt Region Midtjylland, som samlet set har ført til en indtægtsreducering på i alt 20,7 mio. kr. i 2024.

Der er i budget 2024 indregnet en langtidseffekt af covid-19, da kunderne ikke er vendt tilbage til den kollektive trafik i fuldt omfang. Dette forventes at medføre en midlertidig indtægtsnedgang på 2,5 % i 2024 i forhold til 2019 niveau. Der forventes ingen covid-19-kompensation i 2024.

Midttrafiks indtægter bliver i 2024 fordelt 100 % på baggrund af indtægtsdata. I budget 2024 er det især kommunerne Holstebro, Viborg og Syddjurs som får en lavere andel af indtægterne som følge af ændringer i indtægtsdelingsmodellen, mens Aarhus kommune og Region Midtjylland får en højere andel af indtægterne.

**Table 2. Indtægter busdrift**

Beløb i mio. kr.	R2022	RB2023	BF 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse	Indeks/takst
<b>Busindtægter</b>								
Passagerindtægter	-485,4	-492,3	-562,4	-726,3	-726,3	-726,3	-70,1	-44,4
Takstkompensation	-29,5	-39,2	-33,1	-	-	-	6,1	-
Ungdomskort	-55,2	-67,0	-62,6	-	-	-	4,4	-
Ungdomskort - fritidsrejser	-4,6	-7,2	-7,6	-	-	-	-0,4	-
Refusion off peak	-20,8	-23,2	-23,5	-	-	-	-0,3	-
Skolekort	-16,9	-17,7	-14,4	-	-	-	3,3	-
Bus & Tog-omstignere	-15,2	-7,7	-6,2	-	-	-	1,5	-
Befordring værnepligtige	-1,6	-2,0	-1,8	-	-	-	0,2	-
Rejsegaranti	-	0,7	0,3	-	-	-	-0,4	-
UU-kort forskudt finansiering	14,2	-	-	-	-	-	-	-
<b>Busindtægter Total</b>	<b>-615,0</b>	<b>-655,7</b>	<b>-711,2</b>	<b>-726,3</b>	<b>-726,3</b>	<b>-726,3</b>	<b>-55,6</b>	<b>-44,4</b>
<b>Flexbus</b>								
Indtægter	-0,9	-0,4	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3	-1,0	-
<b>Flexbus Total</b>	<b>-0,9</b>	<b>-0,4</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,0</b>	<b>-</b>
<b>Resultat til byrdefordeling</b>	<b>-615,9</b>	<b>-656,0</b>	<b>-712,5</b>	<b>-727,7</b>	<b>-727,7</b>	<b>-727,7</b>	<b>-56,5</b>	<b>-44,4</b>

Af andre centrale forhold i indtægtsbudgettet for 2024, skal det nævnes at der er indregnet en effekt af takststigninger. Trafikstyrelsen har udmeldt det årlige takststigningsloft for 2024, som trafikelskaberne skal overholde i takstfastsættelsen, til 10,3 %. Midttrafikks bestyrelse har besluttet at takststigningsloftet skal udnyttes fuldt ud, hvorfor taksterne for 2024 vil stige i forhold til 2023. På grund af prisfølsomhed, regnes der med et indtægtsprovenu på 80 % af takststigningerne, som er indregnet i indtægtsbudgettet for 2024.

Budgettet for overslagsårene 2025-2027 er opjusteret med 16,5 mio. kr. sammenlignet med budget 2024, da det forventes at den indlagte covid-19 effekt på 2,5 % i 2024, ikke gør sig gældende i overslagsårene. For Holstebro kommune er der indregnet en helårseffekt af deres beslutning om at sløjfe deres bybusser fra sommeren 2024, hvilket forventes at medføre et indtægtstab på 2,6 mio. kr. årligt i overslagsårene.

## Operatørudgifter

**Table 3. Operatørudgifter busdrift**

Beløb i mio. kr.	R2022	RB2023	BF 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse	Indeks/takst
<b>Operatørudgifter</b>								
Ruteudgifter	1.570,7	1.587,8	1.599,5	1.589,3	1.589,3	1.589,3	11,7	62,8
COVID-19	5,0	-	-	-	-	-	-	-
<b>Operatørudgifter Total</b>	<b>1.575,7</b>	<b>1.587,8</b>	<b>1.599,5</b>	<b>1.589,3</b>	<b>1.589,3</b>	<b>1.589,3</b>	<b>11,7</b>	<b>62,8</b>
<b>Rabat vedr. ikke-udbudt kørsel</b>								
Rabat vedr. ikke-udbudt kørsel	-65,0	-65,0	-35,0	-35,0	-35,0	-35,0	30,0	-
<b>Rabat vedr. ikke-udbudt kørsel Total</b>	<b>-65,0</b>	<b>-65,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>-35,0</b>	<b>30,0</b>	<b>-</b>
<b>Flexbus</b>								
Vognmandsbetaling	5,2	6,6	6,9	6,9	6,9	6,9	0,3	0,2
<b>Flexbus Total</b>	<b>5,2</b>	<b>6,6</b>	<b>6,9</b>	<b>6,9</b>	<b>6,9</b>	<b>6,9</b>	<b>0,3</b>	<b>0,2</b>
<b>Resultat til byrdefordeling</b>	<b>1.515,9</b>	<b>1.529,4</b>	<b>1.571,4</b>	<b>1.561,2</b>	<b>1.561,2</b>	<b>1.561,2</b>	<b>41,9</b>	<b>63,0</b>

Forventningen til de samlede operatørudgifter er et finansieringsbehov på 1.571,4 mio. kr. Sammenlignet med budgettet for 2023 på 1.529,4 mio. kr. forventes således en merudgift på 41,9 mio. kr. Indeksfremskrivning står for en merudgift på 63 mio. kr.

For den ordinære buskørsel forventes i alt en merudgift på 11,7 mio. kr. sammenlignet med budget 2023. Ift. beregningsgrundlaget for budget 2023 forventes der en reduktion på ca. 66.000

køreplantimer for Midttrafiks ejere, som anslås at give anledning til en mindreudgift på 52,4 mio. kr. Dog bliver det mere end modsvaret af indeksfremskrivning på 62,8 mio. kr. samt øvrige, kommunespecifikke bevægelser på 1,3 mio. kr. Væsentlige ændringer opsummeres for bestillerne i nedenstående tabel.

Bestiller	Ændring i timer	Effekt af timer (mio. kr.)	Indekseffekt (mio. kr.)	Øvrige bevægelser (mio. kr.)	I alt (mio. kr.)	Bemærkning
Favrskov	1.252	1,1	0,9	0,6	2,5	Overtagelse af regional kørsel (helårseffekt)
Hedensted	56	0,0	0,3	0,0	0,4	
Herning	-5.906	-5,0	2,1	0,1	-2,8	Besparelser på bybus og lokalruter samt nyt udbud på skolekørsel (helårseffekt).
Holstebro	-9.461	-6,7	0,6	0,3	-5,8	Nedlæggelse af bybuskørsel fra køreplansskiftet 2024 (halvårseffekt).
Horsens	-4.210	-3,4	2,6	0,4	-0,4	Helårseffekt af 61. udbud
Ikast-Brande	-664	-0,5	0,6	-0,8	-0,7	Reduktion på skolekørsel samt nedlæggelse af rute 130
Lemvig	58	0,1	0,4	-0,0	0,4	
Norddjurs	-483	-0,5	1,2	0,1	0,8	Region Midtjylland overtager nogle afgange på rute 351, resten reduceres.
Odder	-179	-0,2	0,4	0,2	0,5	Højere gennemsnitlig timebetaling.
Randers	147	0,1	4,0	0,8	4,9	Højere gennemsnitlig timebetaling samt ikke-budgetteret svømmekørsel i 2023.
Ringkøbing-Skjern	-258	-0,2	1,0	-0,1	0,7	Region Midtjylland overtager rute 561 (helårseffekt)
Silkeborg	-6.399	-5,3	1,4	0,9	-3,0	Reduceret kørsel jf. sparekrav (helårseffekt)
Skanderborg	391	0,4	1,1	-1,2	0,3	Mindre forøgelse på skolekørsel. Overbudgetteret kontraktbetaling (administrationstillæg) samt reducerede forventninger til ekstrakørsel.
Skive	-253	-0,2	1,5	0,1	1,5	Reduceret lokalkørsel.
Struer	-517	-0,4	0,3	1,5	1,4	Højere gennemsnitlig timebetaling - særligt på nyt udbud.
Syddjurs	-1.359	-1,2	0,9	-0,2	-0,5	Region Midtjylland overtager nogle afgange på rute 351, resten reduceres.
Viborg	-8.544	-6,7	2,1	1,8	-2,8	Reduceret kørsel jf. sparekrav (helårseffekt). Indregning af 65. udbud (halvårseffekt).
Aarhus	-2.503	-2,4	24,7	-0,4	21,9	Rute 22 nedlagt + 2 busser sparet. Busselskabets administrationstillæg reduceres pga. fjernelse af billetautomater.
Region Midtjylland	-27.295	-21,4	16,6	-2,8	-7,6	Reduceret kørsel jf. sparekrav (helårseffekt).
<b>I alt</b>	<b>-66.127</b>	<b>-52,4</b>	<b>62,8</b>	<b>1,3</b>	<b>11,7</b>	

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

Operatørudgifterne indeholder en tilbageførsel fra AarBus til Aarhus Kommune på den ikke-udbudte kørsel. Denne er efter aftale med Aarhus Kommune reduceret til 35 mio. kr. fra 2024 mod 65 mio. kr. i 2023.

For Flexbus er der en stigning i vognmandsbetalingen fra 6,6 mio. kr. i budget 2023 til 6,9 mio. kr. i budget 2024, og altså en stigning på 0,3 mio. kr., hvoraf indeksreguleringen udgør 0,2 mio. kr. Der er i budgettet indarbejdet den forventede effekt i 2024 af kendte ændringer gældende fra køreplansskiftet 2023.

## Øvrige driftsudgifter

Tabel 4. Øvrige driftsudgifter busdrift

Beløb i mio. kr.	R2022	RB2023	BF 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse	Indeks/takst
<b>Bus-IT og Øvrige</b>								
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	8,6	9,6	5,3	5,3	5,3	5,3	-4,3	-
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	10,1	7,7	11,3	11,3	11,3	11,3	3,6	-
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	5,2	3,2	3,4	3,4	3,4	3,4	0,2	0,1
Rejsegaranti	0,4	-	-	-	-	-	-	-
<b>Bus-IT og Øvrige Total</b>	<b>24,3</b>	<b>20,5</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>20,0</b>	<b>-0,5</b>	<b>0,1</b>
<b>Rejsekort</b>								
Drift	43,3	48,8	48,2	48,2	48,2	48,2	-0,6	1,5
Investering	7,3	6,6	6,3	6,3	6,3	9,0	-0,3	-
<b>Rejsekort Total</b>	<b>50,6</b>	<b>55,4</b>	<b>54,5</b>	<b>54,5</b>	<b>54,5</b>	<b>57,2</b>	<b>-0,9</b>	<b>1,5</b>
<b>Resultat til byrdefordeling</b>	<b>74,9</b>	<b>75,9</b>	<b>74,5</b>	<b>74,5</b>	<b>74,5</b>	<b>77,2</b>	<b>-1,3</b>	<b>1,6</b>

Udgifter for øvrige driftsudgifter vedr. busdrift er i budgettet 2024 på 74,5 mio. kr. Det er et fald i forhold til budget 2023 på 1,3 mio. kr.

For bus-IT og øvrige er budgettet for 2024 på 20,0 mio. kr. Det er et fald på 0,5 mio. kr. i forhold til budget 2023. Budgettet for billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer falder med 4,3 mio. kr. i forhold til budget 2023. Det skyldes hovedsageligt, at det er besluttet, at billetautomaterne i Aarhus Bybusser senest 1. januar 2024 bliver nedtaget, hvilket betyder, at der ikke længere vil være udgifter til drift og vedligehold. Budgettet for bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger, stiger med 3,6 mio. kr. i forhold til budget 2023, hvilket hovedsageligt skyldes, at der forventes udskiftning af udstyr i 31 busser i 2024, som kun påvirker Aarhus Kommunes budget. Budgettet for kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse stiger med 0,2 mio. kr., hvilket skyldes P/L-regulering.

For rejsekort er budgettet for 2024 på 54,5 mio. kr. Det er et fald på 0,9 mio. kr. i forhold til budget 2023. Årsagen til faldet er færre drifts- og vedligeholdelsesudgifter, samt på kunderelaterede og øvrige driftsudgifter.

## NT/Sydtrafik-samarbejde

Området vedrører byrdefordeling mellem Midttrafik, NT og Sydtrafik, og berører kun Viborg og Region Midtjylland. De samlede udgiftsforventninger (netto) er nedskrevet med 0,2 mio. kr. for Region Midtjylland. Budgetterne fra Sydtrafik og NT er dog ikke modtaget tidsnok til at blive indarbejdet i 1. behandlingen af budgettet.

## FLEXTRAFIK

### Generelle forudsætninger og usikkerheder

**Operatørudgifter:** Budgettet tager udgangspunkt i forventet regnskab for 2023 1. kvartal, med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 2,1 % for 2023-2024. Derudover er der indregnet en takstændring på handicapkørslen.

Budgettet for overslagsårerne 2025-2027 svarer til budget 2024, hvor der kun er indregnet en takstændring på handicapkørslen i 2025. Derudover er der ingen kendte ændringer.

Tabel 5. Flextrafik

Beløb i mio. kr.	R2022	RB2023	BF 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse	Indeks/takst
<b>Indtægter</b>								
Flextur	-7,5	-9,1	-11,5	-11,5	-11,5	-11,5	-2,5	-
Flextur Ung	-0,0	-	-	-	-	-	-	-
Handicapkørsel	-11,7	-12,1	-16,9	-18,6	-18,6	-18,6	-4,8	-
Kommunalkørsel	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	-0,0	0,0	-
Plustur	-0,1	-0,1	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,2	-
<b>Indtægter Total</b>	<b>-19,4</b>	<b>-21,4</b>	<b>-28,8</b>	<b>-30,5</b>	<b>-30,5</b>	<b>-30,5</b>	<b>-7,5</b>	<b>-</b>
<b>Operatørudgifter</b>								
Flextur	18,7	24,6	31,5	31,5	31,5	31,5	6,9	0,7
Flextur Ung	0,3	0,4	-	-	-	-	-0,4	-
Handicapkørsel	69,1	74,1	88,8	88,8	88,8	88,8	14,7	2,1
Kommunalkørsel	36,8	38,8	47,1	47,1	47,1	47,1	8,3	1,1
Plustur	0,8	0,8	2,0	2,0	2,0	2,0	1,3	0,0
Siddende patientbefordring	157,9	171,4	181,2	181,2	181,2	181,2	9,7	4,2
<b>Operatørudgifter Total</b>	<b>283,5</b>	<b>310,2</b>	<b>350,5</b>	<b>350,5</b>	<b>350,5</b>	<b>350,5</b>	<b>40,4</b>	<b>8,2</b>
<b>NOP - Ny Optimeringsplatform</b>								
NOP	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	-	-
<b>NOP - Ny Optimeringsplatform Total</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>4,0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Midttrafiks ejerkreds Total</b>	<b>268,1</b>	<b>292,8</b>	<b>325,7</b>	<b>324,0</b>	<b>324,0</b>	<b>324,0</b>	<b>32,9</b>	<b>8,2</b>

I 2024 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 omkostningsindeks forventes der en samlet øget vognmandsbetaling. I forhold til budget 2023 er vognmandsbetalingen steget med 40,4 mio. kr. heraf udgør indeksreguleringen 8,2 mio. kr.

På bestyrelsesmødet d. 4. november blev "Harmonisering af den åbne Flextrafik" godkendt og træder i kraft sommeren 2023. Dette har medført en forventning om væsentlig flere ture på især Plustur, da flere kommuner er kommet med på ordningen.

Der er indregnet takstændringer på Handicapkørsel, hvilket medfører en øget brugerbetaling og dermed en tilsvarende mindredrift til kommunerne på samlet 1,7 mio. kr.

Derudover er der startet nyt vognmandsudbud marts 2023, som ligger til grund for budget 2024. Vognmandspriserne afspejler den udvikling, der var på tidspunktet for tilbudsgivningen (efterår 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.

Fra udbuddet som trådte i kraft 2023 og fremover vil vognmandspriserne blive reguleret 4 gange årligt (mod tidligere kun en gang årligt til marts) med udgangspunkt i det gældende

omkostningsindeks. Dette betyder, at priserne hele tiden afspejler de reelle priser i samfundet, hvilket kommer både vognmænd og bestillere til gode.

De samlede udgifter til NOP i 2024 er budgetteret til 4,6 kr. Bestillernes udgift er 4 mio. kr. mens de resterende 0,6 kroner finansieres som en forudbetaling fra Midttrafik. Leverance til NOP er betydeligt forsinket i forhold til tidsplanen. Der er en fortsat dialog med udbyderen om afvikling af kontrakterne jf. kontraktens formål og der følges løbende op.

## LETBANEDRIFT

### Generelle forudsætninger og usikkerheder

**Indtægter:** Generel stor usikkerhed grundet yderligere indfasning af Midttrafik's indtægtsdelingsmodel, hvor de samlede indtægter i 2024, for første gang bliver 100 % fordelt på baggrund af indtægtsdata.

Der er indregnet en takststigning på 10,3 % (med 80 % priselasticitet) jf. Midttrafik's bestyrelses beslutning om fuld udnyttelse af takststigningsloftet for 2024, samt en indtægtsfremgang på 4 mio. kr. efter ønske fra Aarhus kommune og Region Midtjylland. Tilsvarende indtægtsfremgang er tilføjet i budgetoverslagsår 2025, derudover er der ingen kendte ændringer i overslagsårene 2026 og 2027.

**Operatørudgifter:** Udgifter til køb af letbanetraffic er baseret på Aarhus Letbane I/S' driftsbudget for 2024. Budgettet for øvrige letbanerelaterede udgifter er aktivitetsbaseret. Udgifterne til letbanetraffic i budgetoverslagsårene 2025-2027 er ligeledes baseret på forventninger fra Aarhus Letbane I/S.

**Finansiering:** Parternes bestillerbidrag er justeret efter p/l for 2023 (2,4%), da p/l for 2024 endnu ikke er offentliggjort, men vil blive korrigeret ved 2. behandling. Staten har endnu ikke udmeldt tilskudsandel for kørsel på Grenaabanen men tilskuddet er ved 1. behandling justeret med 2,4%. Statens tilskud for 2024 vil indgå til 2. behandling.

**Letbanesekretariatet:** Budgettet for Letbanesekretariatet fremskrives med 5,0 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2023/2024.

Table 6. Letbanedrift

Beløb i mio. kr.	R2022	RB2023	BF 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse	Indeks/takst
Indtægter	-74,9	-85,9	-90,5	-94,5	-94,5	-94,5	-4,6	-6,1
Operatørudgifter	271,9	295,2	320,7	327,5	336,4	343,2	25,5	8,2
Øvrige driftsudgifter								
Øvrige letbanerelaterede driftsudgifter	4,2	4,0	4,3	4,3	4,3	4,3	0,4	-
Rejsekort - Drift	5,4	6,2	6,7	6,7	6,7	6,7	0,5	0,2
<b>Øvrige driftsudgifter Total</b>	<b>9,6</b>	<b>10,2</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>11,0</b>	<b>0,8</b>	<b>0,2</b>
Letbanesekretariat	1,0	1,0	1,1	1,1	1,1	1,1	0,0	0,0
<b>Resultat til byrdefordeling</b>	<b>207,6</b>	<b>220,4</b>	<b>242,2</b>	<b>245,0</b>	<b>253,9</b>	<b>260,7</b>	<b>21,8</b>	<b>2,3</b>

Budgettet for letbanedrift er samlet på 242,2 mio. kr., hvilket er en stigning på 21,8 mio. kr. i forhold til budget 2023. Årsagen er primært øget driftsbetaling til Aarhus Letbane I/S.

De forventede indtægter udgør samlet 90,5 mio. kr. I modsat retning er der budgetteret med et "trafikspring" på 4 mio. kr. efter anmodning fra ejerne, og der er indregnet øgede indtægter som effekt af en forventet takststigning i januar 2024.

Det skal bemærkes, at når Midttrafik udarbejder regnskab for 2024, vil de budgetterede indtægter på Letbanen blive korrigeret i overensstemmelse med Midttrafiks model for indtægtsdelingen for 2024, hvor der vil blive anvendt 100% indtægtsdata fra 2024.

De samlede udgifter til køb af letbanetraffic udgør 320,7 mio. kr. og stiger med 25,5 mio. kr. i forhold til budgettet for 2023. Budgettet baserer sig på det af Aarhus Letbane udarbejdede driftsbudget for 2024. Forskellen skyldes bl.a. en stigning til togvedligehold, stigende kapitalomkostninger ved optagelse af lån til driftsanlæg, ekstra midler til arbejdet med Letbanens strategi samt øgede udgifter til kørestrøm. Stigning i indeks udgør 8,2 mio. kr. af udgiftsstigningen.

Øvrige letbanerelaterede udgifter udgør 11 mio. kr. og er steget med 0,8 mio. kr. i forhold til budgettet for 2023. Midttrafiks afholdelse af udgifter til letbanedrift øges med 0,4 mio. kr. og dækker over udgifter til f.eks. indsættelse af erstatningskørsel ved nedbrud, bonusordning mm. Herudover indgår der en stigning på 0,5 mio. kr. vedrørende abonnementsbetaling til rejsekort.



## TOGDRIFT

### Generelle forudsætninger og usikkerheder

**Indtægter:** Generel stor usikkerhed grundet yderligere indfasning af Midttrafiks indtægtsdelingsmodel, hvor de samlede indtægter i 2024, for første gang bliver 100 % fordelt på baggrund af indtægtsdata.

Der er indregnet en takststigning på 10,3 % (med 80 % priselasticitet) jf. Midttrafiks bestyrelses beslutning om fuld udnyttelse af takststigningsloftet for 2024.

Budgettet for overslagsårene 2025-2027 svarer til budget 2024, da der ikke er nogle kendte ændringer.

**Operatørudgifter:** Driftsudgifter til Lemvigbanen er fremskrevet jf. Trafikselskaberne i Danmarks fælles omkostningsindeks med 2,4 %.

Regionens tilskud fra staten til drift af Holstebro-Skjern er ikke kendt på budgetlægnings tidspunktet og er ved 1. behandling justeret efter indekset for 2023 vedrørende regional udvikling. Budgettet vil blive reguleret i forbindelse med 2. behandling, når statens tilskud er kendt.

Tabel 7. Togdrift

Beløb i mio. kr.	R2022	RB2023	BF 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse	Indeks/takst
<b>Indtægter</b>								
Holstebro-Skjern	-13,8	-16,0	-18,6	-18,6	-18,6	-18,6	-2,6	-1,3
Lemvigbanen	-2,0	-2,1	-2,3	-2,3	-2,3	-2,3	-0,2	-0,2
<b>Indtægter Total</b>	<b>-15,9</b>	<b>-18,1</b>	<b>-20,9</b>	<b>-20,9</b>	<b>-20,9</b>	<b>-20,9</b>	<b>-2,8</b>	<b>-1,5</b>
<b>Operatørudgifter</b>								
Holstebro-Skjern	43,5	48,4	51,0	51,0	51,0	51,0	2,6	-0,8
Lemvigbanen	20,3	22,4	22,9	22,9	22,9	22,9	0,5	-0,5
<b>Operatørudgifter Total</b>	<b>63,8</b>	<b>70,8</b>	<b>73,9</b>	<b>73,9</b>	<b>73,9</b>	<b>73,9</b>	<b>3,1</b>	<b>-1,4</b>
<b>Øvrige driftsudgifter</b>								
Holstebro-Skjern	1,9	1,1	1,3	1,3	1,3	1,3	0,2	-
Lemvigbanen	0,5	2,0	0,8	0,8	0,8	0,8	-1,2	-
<b>Øvrige driftsudgifter Total</b>	<b>2,4</b>	<b>3,1</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,1</b>	<b>-1,0</b>	<b>-</b>
<b>Investeringsstilskud</b>								
Lemvigbanen	4,3	12,2	12,3	12,3	14,6	14,6	0,1	-
<b>Investeringsstilskud Total</b>	<b>4,3</b>	<b>12,2</b>	<b>12,3</b>	<b>12,3</b>	<b>14,6</b>	<b>14,6</b>	<b>0,1</b>	<b>-</b>
<b>Resultat til byrdefordeling</b>	<b>54,6</b>	<b>67,9</b>	<b>67,3</b>	<b>67,4</b>	<b>69,7</b>	<b>69,7</b>	<b>-0,6</b>	<b>-2,9</b>

Den samlede udgift er budgetteret til 67,3 mio. kr., hvilket er et fald på 0,6 mio. kr. i forhold til budget 2023.

Indtægterne på Lemvigbanen er vurderet til 2,3 mio. kr., og på Holstebro-Skjern til 18,6 mio. kr. Indtægterne er fremskrevet vurderet ud fra nuværende indtægtsniveau og med en effekt på 80 % af den forventede takststigning på 10,3 % i januar 2024. Indtægterne på Holstebro-Skjern er opskrevet med 2,6 mio. kr. i forhold til budgettet for 2023. Det skyldes, at udgangspunktet for udarbejdelsen af budget 2023 var meget usikkert, og har vist sig at undervurdere de indtægter, der reelt kan forventes på strækningerne.

Det skal bemærkes, at når Midttrafik udarbejder regnskab for 2024, vil de budgetterede indtægter for togdrift blive korrigeret i overensstemmelse med Midttrafiks model for indtægtsdelingen for 2024, hvor der vil blive anvendt 100 % indtægtsdata fra 2024.

I budgettet for 2024 modtager Midtjyske Jernbaner et driftstilskud på 22,9 mio. kr. til drift på Lemvigbanen, hvilket er en stigning på 0,5 mio. kr. Der budgetteres med et driftstilskud på 51,0 mio. kr. til Midtjyske Jernbaner for trafikken på Holstebro-Skjern, hvilket er en stigning på 2,6 mio. kr. i forhold til budget 2023. Beløbet er baseret på den statslige kompensation for drift af banen, fratrukket de udgifter banen i øvrigt genererer for Region Midtjylland. Samlet set udgør indeksstigningen 1,4 mio. kr.

De øvrige togrelaterede udgifter er på 2,0 mio. kr., hvilket er en nedskrivning på ca. 1 mio. kr. i forhold til budget 2023. Det skyldes hovedsageligt en forventet lavere pristalsregulering til efterbetaling af Lemvigbanen end anvendt ved betalingen til selskabet i 2023.

Der budgetteres med et investeringstilskud til Midtjyske Jernbaner på kr. 4,5 mio. kr. til reinvesterings i infrastrukturen på Lemvigbanen. Investeringstilskuddet er fra 2026 opskrevet til 6,8 mio. kr., som følge af igangsættelse af spormodernisering på strækningen Thyborøn-Rønland i henhold til vedtaget investeringsplan. Desuden 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.

## ØVRIGE FÆLLESUDGIFTER

### **Generelle forudsætninger og usikkerheder**

Trafikselskabet varetager administration af busdrift, togdrift, letbanedrift og Handicapkørsel. Udgangspunktet for budget 2024 er en fremskrivning af budget 2023 med 5,0 %, svarende til KL's pris- og lønskøn for 2023/2024. 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 2025-2027 svarer til budget 2024, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Administration af Flextrafik: Administrationsomkostninger er fremskrevet med KL's pris- og løn-skøn for 2023-2024 på 5,0 %.

Budgettet for overslagsårene 2025-2027 svarer til budget 2024, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Billetkontrol: De administrative udgifter fremskrives med 5 %, svarende til KL's pris- og lønskøn for 2023/2024, og fordeles ud for forventede antal kontroller. Fordelingsnøglen for indtægter fra kontrolafgifter er baseret på antal udstedte afgifter i senest afsluttede regnskabsår.

Budgettet for overslagsårene 2025-2027 svarer til budget 2024, da der udover generelle prisstigninger ikke er nogle kendte ændringer.

Tjenestemandspensioner: Budgettet for tjenestemandspensioner er fremskrevet med KL's pris- og lønskøn for 2023/2024 på 5 %. Den årlige hensættelse til aktive tjenestemænd på 20,3 % er indregnet i budget 2024, 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 overslagsåret 2025 svarer til budget 2024 mens overslagene for 2026-2027 falder til 2,7 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.	R2022	RB2023	BF 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse	Indeks/takst
<b>Administrative udgifter</b>								
Busadministration	104,4	106,2	112,0	112,0	112,0	112,0	5,8	5,3
Handicapadministration	15,4	16,2	17,2	17,2	17,2	17,2	1,0	0,8
Letbaneadministration	4,5	4,9	5,7	5,7	5,7	5,7	0,8	0,2
Togadministration	1,0	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	0,2	0,1
<b>Administrative udgifter Total</b>	<b>125,3</b>	<b>128,4</b>	<b>136,1</b>	<b>136,1</b>	<b>136,1</b>	<b>136,1</b>	<b>7,7</b>	<b>6,5</b>
<b>Øvrige administrative udgifter</b>								
Flextrafik - Administrationsomkostning								
Flexbus	0,7	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	0,1	0,0
Flextur	3,6	4,9	6,1	6,1	6,1	6,1	1,2	0,3
Flextur Ung	0,0	0,1	-	-	-	-	-0,1	-
Kommunalkørsel	3,1	3,7	3,9	3,9	3,9	3,9	0,2	0,2
Plustur	0,2	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,3	0,0
Siddende patientbefordring	10,6	11,1	11,2	11,2	11,2	11,2	0,2	0,5
Øvrige Trafikskaber	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	-0,0	0,0
<b>Flextrafik - Administrationsomkostning Total</b>	<b>18,8</b>	<b>21,4</b>	<b>23,3</b>	<b>23,3</b>	<b>23,3</b>	<b>23,3</b>	<b>1,9</b>	<b>1,1</b>
<b>Øvrige administrative udgifter Total</b>	<b>18,8</b>	<b>21,4</b>	<b>23,3</b>	<b>23,3</b>	<b>23,3</b>	<b>23,3</b>	<b>1,9</b>	<b>1,1</b>
<b>Billetkontrol</b>								
Administration	16,7	16,5	17,5	17,5	17,5	17,5	1,0	0,8
Kontrolafgifter	-11,5	-17,5	-17,5	-17,5	-17,5	-17,5	-	-
Tab på debitorer	3,5	2,3	3,0	3,0	3,0	3,0	0,7	-
Gebyr	-2,3	-0,3	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-0,8	-
<b>Billetkontrol Total</b>	<b>6,3</b>	<b>1,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>2,1</b>	<b>1,0</b>	<b>0,8</b>
Finansielle poster	14,1	-	-	-	-	-	-	-
Tjenestemandspension	2,4	6,9	7,0	7,0	2,7	2,7	0,1	0,1
<b>Resultat til byrdefordeling</b>	<b>166,9</b>	<b>157,7</b>	<b>168,4</b>	<b>168,4</b>	<b>164,1</b>	<b>164,1</b>	<b>10,7</b>	<b>8,5</b>

## Trafikskabet

Beløb i mio. kr.	Bus	Tog	Letbanen	Handicap	I alt
Budget 2023	106,2	1,1	4,9	16,2	128,4
KL pris indeks 3,4% ændring fra 2,1% B22	1,3	0,0	0,1	0,2	1,6
Reguleringer for 2023	-0,5				-0,5
P/L - 5,0 %	5,3	0,1	0,2	0,8	6,5
<b>Budget 2024 inden tillæg</b>	<b>112,3</b>	<b>1,1</b>	<b>5,2</b>	<b>17,2</b>	<b>135,9</b>
Letbanen 1.166 kpt.	-0,4		0,4		-
Tog tilpasset køreplantepriser	-0,1	0,1			-
Indefrosne feriemidler 2022	0,1				0,1
Rabatruiter Favrskov	0,2				0,2
<b>Tillæg 2024 i alt</b>	<b>-0,3</b>	<b>0,1</b>	<b>0,4</b>	<b>-</b>	<b>0,2</b>
<b>Budget 2024</b>	<b>112,1</b>	<b>1,2</b>	<b>5,7</b>	<b>17,2</b>	<b>136,1</b>

Trafikskabet har i 2024 et samlet budget på 136,1 mio. kr., hvilket er en stigning på ca. 7,7 mio. kr. sammenholdt med budget 2023. Budgettet kan inddrages i fire, hvor 1,2 mio. kr. vedrører togadministration, 5,7 mio. kr. vedrører letbaneadministration, 112,0 vedrører busadministration og 17,2 mio. kr. vedrører handicapadministration.

Fordelingen af budgettet mellem kommunerne og Region Midtjylland bygger hovedsageligt på en fordelingsnøgle baseret på køreplantepriser for bus- og togdrift samt antal ture for Handicapkørsel.

Den samlede stigning i budgettet på 7,7 mio. kr. består hovedsageligt af årets P/L-regulering på 6,5 mio. kr.

I budget 2022 blev budgettet opskrevet med en P/L-regulering på 2,1 %. Dette blev gjort ud fra den kommunale pris- og lønudvikling. Den endelige P/L-regulering i 2022 er landet på 3,4 % og dermed er budgettet ændret med denne forskel, hvilket betyder at budgettet for 2024 er opskrevet med 1,6 mio. kr.

Budgettet er herudover nedskrevet med 0,5 mio. kr., som i budget 2022 bl.a. dækkede udgifter forbundet med slutopgørelse vedr. ombygning på Aarhus Rutebilstation. Herudover er der

nedskrevet for indefrosne feriemidler for 2021, samt tilpasning af budget vedr. aftale om levering af rabatruter til rejseplanen for henholdsvis Skanderborg Kommune og Favrskov Kommune.

Budgettet for 2024 er opskrevet med 0,1 mio. kr. til dækning af indefrosne feriepenge for 2022.

Favrskov Kommune har indgået ny samarbejdsaftale med Midttrafik om levering af rabatruter til rejseplanen. Dermed bliver kommunens budget opskrevet med 0,2 mio. kr.

Budget 2024 til Aarhus Letbane er steget med 0,8 mio. kr. Dette skyldes bl.a. opskrivning af ca. 1.200 køreplantimer. Efter P/L-reguleringen på 0,3 mio. kr. er budgettet reduceret med 0,5 mio. kr. på bus og tog. Dermed opskrives det samlede budget ikke.

Handicapadministration er steget med 1,0 mio. kr., som skyldes primært P/L-regulering.

Trafikselskabets budget for 2024, vil blive nedjusteret med 6 mio. kr. som følge af bestyrelsens beslutning om besparelser, på grund af en nedgang i køreplantimer. Opdateret materiale til bestillere, vil følge efter bestyrelsens behandling af budgettet.

Herunder ses Trafikselskabet fordelt på driftsområder:

Beløb i mio. kr.	R2022	B2023	B2024	B24/B23 Afvigelse
<b>Bus, Letbane og togadministration</b>				
Løn og personale	63,7	72,1	76,4	4,3
Markedsføring og information, Fly-High, samt øvrige udgifter	22,2	25,1	26,6	1,5
IT-anskaffelser	1,1	1,3	1,4	0,1
Drift og vedligehold af IT, servere	15,1	17,1	18,1	1,0
Husleje og Rengøring	10,6	12,0	12,7	0,7
Rådgivningsydelser, huslejeindtægter, bod, overhead mv.	-13,5	-15,3	-16,2	-0,9
Nye projekter i 2022	0,9		-	
<b>Bus, Letbane og togadministration i alt</b>	<b>100,1</b>	<b>112,2</b>	<b>118,9</b>	<b>6,7</b>
<b>Handicapadministration</b>				
Løn og personale	7,3	7,7	8,2	0,5
Materiale- og aktivitetsudgifter	8,1	8,5	9,0	0,5
<b>Handicapadministration i alt</b>	<b>15,4</b>	<b>16,2</b>	<b>17,2</b>	<b>1,0</b>
<b>Primæradministration i alt</b>	<b>115,4</b>	<b>128,4</b>	<b>136,1</b>	<b>7,7</b>

## Flextrafikadministration

Flextrafikadministrationen, ekskl. handicapkørsel, har i 2024 et samlet budget på 23,3 mio.kr., hvilket er en stigning på 1,9 mio. kr. i forhold til sidste år. Budgettet kan inddeles i 6 områder, hvor 1,0 mio. kr. vedrører Flexbus, 6,1 mio. kr. vedrører Flextur, 0,4 vedrører Plustur, 3,9 mio. kr. vedrører kommunalkørsel og 11,2 mio. kr. vedrører Siddende patientbefordring samt 0,6 mio. kr. fra Øvrige Trafikselskaber.

Administrationsbidraget er en fast betaling per kørte tur, hvilket medfører, at det samlede administrationsbidrag er direkte afhængig af, hvor mange ture der køres på de forskellige områder, dog med undtagelse af den Siddende patientbefordring, hvor der er en margen på plus/minus 5% i forhold til det budgetterede antal ture.

Administrationsbidraget per tur er øget med KL's pris- og løn-skøn for 2023-2024 på 5,0 %, svarende til 1,1 mio. kr.

## Billetkontrol

Budget 2024 består af administrationsudgifter på 17,5 mio. kr., indtægter fra kontrolafgifter og rykkergebyrer på samlet 18,5 mio. kr., og en forventning til omfanget af ubetalte kontrolafgifter på netto 3 mio. kr. Samlet er budgettet for 2024 på 2,1 mio. kr., hvilket udgør en stigning på 1 mio. kr. sammenlignet med budget 2023.

Budgettet for administration af billetkontrol stiger samlet 1 mio. kr. Det består primært af fremskrivning med PL på 5 %.

Indtægtsbudgettet fra kontrolafgifter er uændret ift. budget 2023, mens gebyrindtægter er opskrevet som følge af den større succes med inddrivelse af gebyrindtægter efter skiftet til det nye inddrivelsessystem.

Estimatet for tab på debitorer er blevet korrigeret som følge af den seneste udvikling på inddrivelsesområdet. 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.

## Finansielt afkast

Der budgetteres med et nulresultat for Midttrafiks finansielle afkast.

## Tjenestemandspensioner

Budgetforslaget for tjenestemandspensioner i 2023 er på 7 mio. kr. og består foruden de årlige udgifter til tjenestemænd (ca. 2,1 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

Efter knap første halvår af 2023 er der balance i Midttrafiks likviditet og kassekreditte anvendes kun i yderst begrænset og kortvarigt omfang. Det månedlige cashflow følger et stabilt mønster i forhold til indtægter, vognmandsbetalinger samt finansiering fra bestillerne, og i det omfang realiserede indtægter og faktiske udgifter svarer til forudsætningerne i budgettet, vil likviditeten være på et stabilt niveau også i 2024.

Jyske Bank giver løbende status på Midttrafiks likvide beholdning og samtidigt en vurdering af forventninger til den kommende tid. Heraf fremgår signalet fra den Europæiske Centralbank, at yderligere renteforhøjelser vil afhænge af udviklingen i inflationen, og der kan være udsigt til rentenedsættelser i 2024. Denne indikation har betydning for udvikling i de indeks som Midttrafiks store udgiftsposter reguleres efter.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet har indtil 31. december 2025 givet de regionale trafikelskaber dispensation fra kassekreditreglen og samtidigt mulighed for at forhøje kassekreditte til 225 kr.

pr. indbygger. Fra 1. januar 2026 skal trafikskaberne igen følge den gældende maksimale kassekredit i henhold til den kommunale og regionale lånebekendtgørelse.

Det er stadig tidligt at konkludere på likviditeten for 2024, og på nuværende tidspunkt ses der ikke behov for at hæve Midttrafiks kassekredit yderligere. Ministeriets dispensation giver mulighed for, midlertidigt, at håndtere eventuelle udsving i forhold til indtægter eller udgifter og bidrager dermed til en likvid sikkerhed i det præsenterede budget.



**midttrafik**

23. JUNI 2023

## **BUDGETFORSLAG 2024**

### **BILAG 2 - BYRDEFORDELING PR. OMRÅDE**



# INDHOLD

Byrdefordeling – Ejer kredsen .....	2
Byrdefordeling – Busdrift Indtægter .....	2
Byrdefordeling – Busdrift Operatørudgifter .....	3
Byrdefordeling – Busdrift Øvrige .....	4
Byrdefordeling – Flextrafik .....	4
Byrdefordeling – Letbanen .....	5
Byrdefordeling – Togdrift .....	5
Byrdefordeling – Øvrige fællesudgifter .....	6

## BYRDEFORDELING – EJERKREDSSEN

Nedenstående tabel angiver en samlet oversigt over Byrdefordelingen for budget 2024 samt overslagsår:

**Tabel 1. Byrdefordeling**

Beløb i mio. kr.	R2022	RB2023	BF 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse
Favrskov	30,4	31,8	34,8	34,7	34,7	34,7	3,0
Hedensted	10,2	12,1	13,3	13,2	13,2	13,2	1,1
Herning	56,2	55,1	55,7	55,4	55,3	55,4	0,6
Holstebro	21,6	21,8	18,1	12,6	12,5	12,5	-3,7
Horsens	65,0	64,9	64,9	64,4	64,2	64,3	-0,0
Ikast-Brande	18,7	19,7	19,8	19,7	19,7	19,7	0,1
Lemvig	11,9	12,9	13,4	13,4	13,3	13,3	0,5
Norddjurs	33,2	37,1	39,2	39,1	39,1	39,1	2,1
Odder	11,0	12,2	12,7	12,7	12,6	12,6	0,5
Randers	104,8	97,8	104,6	103,9	103,6	103,8	6,8
Ringkøbing-Skjern	31,2	28,3	31,5	31,4	31,4	31,4	3,2
Silkeborg	61,5	56,3	53,7	53,2	53,1	53,2	-2,6
Skanderborg	33,2	32,7	33,3	33,1	33,1	33,1	0,6
Skive	42,7	43,7	52,8	52,6	52,6	52,6	9,1
Struer	6,1	7,9	10,5	10,5	10,4	10,4	2,6
Syddjurs	28,9	31,4	32,2	32,1	32,1	32,1	0,8
Viborg	51,7	53,9	57,4	53,6	53,5	53,6	3,5
Aarhus	391,0	425,3	471,7	465,2	468,5	472,7	46,4
Region Midtjylland	672,8	662,6	636,9	631,5	636,4	640,9	-25,7
Trafikskelskaber og øvrige	293,1	319,7	337,1	337,1	337,1	337,1	17,4
Staten	11,1	-	-	-	-	-	-
<b>Byrdefordeling</b>	<b>1.986,3</b>	<b>2.027,5</b>	<b>2.093,6</b>	<b>2.069,3</b>	<b>2.076,2</b>	<b>2.085,8</b>	<b>66,2</b>

## BYRDEFORDELING – BUSDRIFT INDTÆGTER

Nedenstående tabel angiver Byrdefordelingen af busdriftens indtægter (inkl. Flexbus) for budget 2024 samt overslagsår:

**Tabel 2. Byrdefordeling - Busdrift - Indtægter**

Beløb i mio. kr.	R2022	RB2023	BF 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse
Favrskov	-1,8	-2,8	-3,1	-3,1	-3,1	-3,1	-0,3
Hedensted	-2,8	-2,9	-2,8	-2,8	-2,8	-2,8	0,1
Herning	-10,7	-11,0	-10,4	-10,6	-10,6	-10,6	0,6
Holstebro	-3,9	-3,5	-1,8	-0,5	-0,5	-0,5	1,7
Horsens	-17,3	-17,6	-18,2	-18,6	-18,6	-18,6	-0,6
Ikast-Brande	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,0
Norddjurs	-2,0	-2,1	-2,1	-2,2	-2,2	-2,2	-0,0
Odder	-1,7	-1,8	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9	-0,1
Randers	-26,0	-26,6	-27,5	-28,1	-28,1	-28,1	-0,9
Ringkøbing-Skjern	-3,0	-3,7	-3,4	-3,5	-3,5	-3,5	0,3
Silkeborg	-19,0	-18,8	-19,0	-19,4	-19,4	-19,4	-0,2
Skanderborg	-6,1	-6,8	-7,9	-8,0	-8,0	-8,0	-1,1
Skive	-6,6	-6,8	-6,6	-6,7	-6,7	-6,7	0,3
Struer	-0,7	-0,4	-	-	-	-	0,4
Syddjurs	-4,2	-4,1	-3,5	-3,6	-3,6	-3,6	0,5
Viborg	-14,1	-14,6	-12,8	-13,1	-13,1	-13,1	1,8
Aarhus	-252,9	-273,6	-298,7	-306,0	-306,0	-306,0	-25,1
Region Midtjylland	-242,9	-258,9	-292,9	-299,7	-299,7	-299,7	-34,0
<b>Tilskudsbehov</b>	<b>-615,9</b>	<b>-656,0</b>	<b>-712,5</b>	<b>-727,7</b>	<b>-727,7</b>	<b>-727,7</b>	<b>-56,5</b>

## BYRDEFORDELING – BUSDRIFT OPERATØRUDGIFTER

Nedenstående tabel angiver Byrdefordelingen af Operatørudgifter for budget 2024 samt overslagsår:

**Tabel 3. Byrdefordeling - Busdrift - Operatørudgifter**

Beløbi mio. kr.	R2022	RB2023	BF 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse
Favrskov	18,7	20,2	22,8	22,8	22,8	22,8	2,7
Hedensted	8,5	8,7	9,2	9,2	9,2	9,2	0,5
Herning	58,0	56,5	54,0	54,0	54,0	54,0	-2,6
Holstebro	19,2	18,5	12,5	5,7	5,7	5,7	-6,0
Horsens	68,0	65,9	65,8	65,8	65,8	65,8	-0,1
Ikast-Brande	16,2	16,9	16,1	16,1	16,1	16,1	-0,7
Lemvig	9,4	9,7	10,2	10,2	10,2	10,2	0,4
Norddjurs	28,2	30,2	31,2	31,2	31,2	31,2	1,0
Odder	9,8	10,7	11,1	11,1	11,1	11,1	0,4
Randers	109,5	101,4	105,9	105,9	105,9	105,9	4,6
Ringkøbing-Skjern	30,0	26,2	26,9	26,9	26,9	26,9	0,7
Silkeborg	65,5	58,8	55,9	55,9	55,9	55,9	-3,0
Skanderborg	31,7	30,7	31,4	31,4	31,4	31,4	0,7
Skive	31,6	33,3	34,6	34,6	34,6	34,6	1,3
Struer	5,4	6,5	7,9	7,9	7,9	7,9	1,4
Syddjurs	24,8	25,7	25,2	25,2	25,2	25,2	-0,4
Viborg	56,6	56,5	53,7	50,3	50,3	50,3	-2,8
Aarhus	455,8	506,6	558,5	558,5	558,5	558,5	51,8
Region Midtjylland	464,1	446,5	438,7	438,7	438,7	438,7	-7,9
Staten	5,0	-	-	-	-	-	-
<b>Tilskudsbehov</b>	<b>1.515,9</b>	<b>1.529,4</b>	<b>1.571,4</b>	<b>1.561,2</b>	<b>1.561,2</b>	<b>1.561,2</b>	<b>41,9</b>

Nedenstående tabel angiver fordeling af køreplantimer på bestillerniveau:

**Tabel 3.1 Køreplantimer Busdrift**

	R2022	RB2023	BF 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse
Favrskov	22.424	23.250	24.502	24.502	24.502	24.502	1.252
Hedensted	10.175	9.864	9.920	9.920	9.920	9.920	56
Herning	67.414	59.894	53.988	53.988	53.988	53.988	-5.906
Holstebro	27.467	25.236	15.775	6.707	6.707	6.707	-9.461
Horsens	83.603	78.604	74.394	74.394	74.394	74.394	-4.210
Ikast-Brande	21.273	20.857	20.193	20.193	20.193	20.193	-664
Lemvig	10.255	10.187	10.245	10.245	10.245	10.245	58
Norddjurs	30.892	30.997	30.515	30.515	30.515	30.515	-483
Odder	9.972	9.848	9.669	9.669	9.669	9.669	-179
Randers	122.435	121.499	121.647	121.647	121.647	121.647	147
Ringkøbing-Skjern	32.164	30.499	30.242	30.242	30.242	30.242	-258
Silkeborg	77.445	68.170	61.771	61.771	61.771	61.771	-6.399
Skanderborg	30.165	28.159	28.549	28.549	28.549	28.549	391
Skive	39.901	39.911	39.658	39.658	39.658	39.658	-253
Struer	8.537	7.660	7.143	7.143	7.143	7.143	-517
Syddjurs	28.240	28.013	26.653	26.653	26.653	26.653	-1.359
Viborg	75.272	71.566	63.022	55.487	55.487	55.487	-8.544
Aarhus	545.267	539.649	537.146	537.146	537.146	537.146	-2.503
Region Midtjylland	571.810	531.304	504.009	504.009	504.009	504.009	-27.295
NT	14.006	13.745	13.262	13.262	13.262	13.262	-483
Sydtrafik	18.567	17.744	17.380	17.380	17.380	17.380	-364
<b>Køreplantimer</b>	<b>1.847.286</b>	<b>1.766.658</b>	<b>1.699.683</b>	<b>1.683.080</b>	<b>1.683.080</b>	<b>1.683.080</b>	<b>-66.975</b>

## BYRDEFORDELING – BUSDRIFT ØVRIGE

Nedenstående tabel angiver Byrdefordelingen af Øvrige driftsudgifter for budget 2024 samt overslagsår:

**Tabel 4. Byrdefordeling - Busdrift - Øvrige driftsudgifter**

Beløbi mio. kr.	R2022	RB2023	BF 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse
Favrskov	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,1
Hedensted	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	-0,0
Herning	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7	1,8	-0,1
Holstebro	0,8	0,9	0,8	0,8	0,8	0,8	-0,1
Horsens	1,9	2,2	2,1	2,1	2,1	2,2	-0,1
Ikast-Brande	0,0	0,0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,1
Lemvig	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Norddjurs	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,0
Odder	0,2	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,0
Randers	4,0	4,4	4,4	4,4	4,4	4,6	-0,0
Ringkøbing-Skjern	0,7	0,7	0,9	0,9	0,9	0,9	0,1
Silkeborg	2,1	2,4	2,3	2,3	2,3	2,4	-0,1
Skanderborg	0,6	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,1
Skive	1,0	1,2	1,2	1,2	1,2	1,3	-0,0
Struer	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	-0,1
Syddjurs	0,6	0,7	0,6	0,6	0,6	0,7	-0,1
Viborg	2,7	3,3	2,9	2,9	2,9	3,0	-0,3
Aarhus	30,2	29,0	27,7	27,7	27,7	28,5	-1,3
Region Midtjylland	25,7	27,1	27,5	27,5	27,5	28,7	0,4
Staten	2,0	-	-	-	-	-	-
<b>Tilskudsbehov</b>	<b>74,9</b>	<b>75,9</b>	<b>74,5</b>	<b>74,5</b>	<b>74,5</b>	<b>77,2</b>	<b>-1,3</b>

## BYRDEFORDELING – FLEXTRAFIK

Nedenstående tabel angiver Byrdefordelingen af Flextrafik for budget 2024 samt overslagsår:

**Tabel 5. Byrdefordeling - Flextrafik**

Beløbi mio. kr.	R2022	RB2023	BF 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse
Favrskov	11,1	11,8	11,9	11,9	11,9	11,9	0,1
Hedensted	3,9	4,8	4,5	4,4	4,4	4,4	-0,3
Herning	2,8	3,4	5,8	5,7	5,7	5,7	2,3
Holstebro	3,2	3,7	4,4	4,3	4,3	4,3	0,7
Horsens	6,4	8,0	8,1	7,9	7,9	7,9	0,1
Ikast-Brande	1,5	1,7	2,0	1,9	1,9	1,9	0,2
Lemvig	1,8	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	0,0
Norddjurs	5,3	6,5	6,8	6,8	6,8	6,8	0,3
Odder	1,4	1,7	1,9	1,9	1,9	1,9	0,2
Randers	8,8	9,6	11,2	11,0	11,0	11,0	1,6
Ringkøbing-Skjern	3,0	3,7	4,4	4,4	4,4	4,4	0,7
Silkeborg	6,4	7,4	8,1	8,0	8,0	8,0	0,8
Skanderborg	4,3	4,9	5,4	5,4	5,4	5,4	0,5
Skive	13,7	12,6	19,3	19,3	19,3	19,3	6,7
Struer	1,1	1,2	1,7	1,6	1,6	1,6	0,5
Syddjurs	6,0	6,8	6,9	6,9	6,9	6,9	0,1
Viborg	4,9	4,7	7,3	7,2	7,2	7,2	2,6
Aarhus	22,7	24,6	30,5	30,0	30,0	30,0	6,0
Region Midtjylland	159,8	173,4	183,1	183,1	183,1	183,1	9,7
Trafikskaber og øvrige	292,5	319,0	336,5	336,5	336,5	336,5	17,4
<b>Tilskudsbehov</b>	<b>560,6</b>	<b>611,9</b>	<b>662,2</b>	<b>660,5</b>	<b>660,5</b>	<b>660,5</b>	<b>50,3</b>

Nedenstående tabel angiver fordeling af antal ture på bestillerniveau for Handicapkørsel, Flextur, Flextur Ung, Plustur og Kommunalkørsel/Siddende patientbefordring:

**Tabel 5.1. Antal ture - Flextrafik**

	R2022	RB2023	BF 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse
Favrskov	58.924	61.050	60.300	60.300	60.300	60.300	-750
Hedensted	24.315	27.700	27.400	27.400	27.400	27.400	-300
Herning	8.280	10.900	25.200	25.200	25.200	25.200	14.300
Holstebro	14.993	16.500	20.100	20.100	20.100	20.100	3.600
Horsens	35.787	40.300	39.900	39.900	39.900	39.900	-400
Ikast-Brande	8.230	9.200	10.100	10.100	10.100	10.100	900
Lemvig	8.487	10.300	11.000	11.000	11.000	11.000	700
Norddjurs	31.201	34.500	34.700	34.700	34.700	34.700	200
Odder	6.387	7.300	7.500	7.500	7.500	7.500	200
Randers	44.513	47.500	52.500	52.500	52.500	52.500	5.000
Ringkøbing-Skjern	15.577	17.600	22.000	22.000	22.000	22.000	4.400
Silkeborg	34.548	39.200	40.500	40.500	40.500	40.500	1.300
Skanderborg	30.169	33.600	35.600	35.600	35.600	35.600	2.000
Skive	60.450	66.600	67.300	67.300	67.300	67.300	700
Struer	4.884	5.300	6.800	6.800	6.800	6.800	1.500
Syddjurs	28.593	31.700	32.700	32.700	32.700	32.700	1.000
Viborg	19.272	19.200	23.600	23.600	23.600	23.600	4.400
Aarhus	120.626	127.400	133.100	133.100	133.100	133.100	5.700
Region Midtjylland	425.414	440.000	440.000	440.000	440.000	440.000	-
Trafikskelskaber og øvrige	120	500	300	300	300	300	-200
<b>Antal ture</b>	<b>980.770</b>	<b>1.046.350</b>	<b>1.090.600</b>	<b>1.090.600</b>	<b>1.090.600</b>	<b>1.090.600</b>	<b>44.250</b>

## BYRDEFORDELING – LETBANEN

Nedenstående tabel angiver Byrdefordelingen af Letbanen for budget 2024 samt overslagsår:

**Tabel 6. Byrdefordeling - Letbanedrift**

Beløbi mio. kr.	R2022	RB2023	BF 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse
Favrskov	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Norddjurs	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Odder	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Randers	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Silkeborg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Skanderborg	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Syddjurs	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Aarhus	87,1	93,8	104,2	105,7	110,2	113,7	10,5
Region Midtjylland	119,2	126,4	137,7	139,0	143,4	146,7	11,3
Staten	1,0	-	-	-	-	-	-
<b>Tilskudsbehov</b>	<b>207,6</b>	<b>220,4</b>	<b>242,2</b>	<b>245,0</b>	<b>253,9</b>	<b>260,7</b>	<b>21,8</b>

Nedenstående tabel angiver fordeling af køreplantimer på bestillerniveau:

**Tabel 6.1 Køreplantimer Letbanen**

	R2022	RB2023	BF 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027
Aarhus	39.895	40.751	41.334	41.334	41.334	41.334
Region Midtjylland	39.895	40.751	41.334	41.334	41.334	41.334
<b>Køreplantimer</b>	<b>79.789</b>	<b>81.501</b>	<b>82.667</b>	<b>82.667</b>	<b>82.667</b>	<b>82.667</b>

## BYRDEFORDELING – TOGDRIFT

Nedenstående tabel angiver Byrdefordelingen for Tog for budget 2024 samt overslagsår:

**Tabel 7. Byrdefordeling - Togdrift**

Beløbi mio. kr.	R2022	RB2023	BF 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse
Region Midtjylland	54,6	67,9	67,3	67,4	69,7	69,7	-0,6
<b>Tilskudsbehov</b>	<b>54,6</b>	<b>67,9</b>	<b>67,3</b>	<b>67,4</b>	<b>69,7</b>	<b>69,7</b>	<b>-0,6</b>

Nedenstående tabel angiver fordeling af køreplantimer på bestillerniveau:

**Tabel 7.1 Køreplantimer Togdrift**

	R2022	RB2023	BF 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027
Region Midtjylland	17.526	17.526	17.526	17.526	17.526	17.526
<b>Køreplantimer</b>	<b>17.526</b>	<b>17.526</b>	<b>17.526</b>	<b>17.526</b>	<b>17.526</b>	<b>17.526</b>

## BYRDEFORDELING – ØVRIGE FÆLLESUDGIFTER

Nedenstående tabel angiver Byrdefordelingen af Øvrige fællesudgifter for budget 2024 samt overslagsår:

**Tabel 8. Byrdefordeling - Øvrige fællesudgifter**

Beløb i mio. kr.	R2022	RB2023	BF 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse
Favrskov	2,2	2,3	2,7	2,7	2,7	2,7	0,5
Hedensted	1,7	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0	0,1
Herning	4,6	4,5	4,7	4,7	4,5	4,5	0,2
Holstebro	2,7	2,5	2,3	2,3	2,2	2,2	-0,2
Horsens	7,0	7,0	7,1	7,1	7,0	7,0	0,1
Ikast-Brande	1,5	1,5	1,6	1,6	1,6	1,6	0,2
Lemvig	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,0
Norddjurs	2,5	2,6	2,8	2,8	2,8	2,8	0,3
Odder	1,2	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3	0,1
Randers	9,3	9,5	10,6	10,6	10,3	10,3	1,1
Ringkøbing-Skjern	2,4	2,5	2,8	2,8	2,8	2,8	0,3
Silkeborg	6,4	6,5	6,3	6,3	6,2	6,2	-0,2
Skanderborg	3,0	3,3	3,6	3,6	3,5	3,5	0,3
Skive	3,8	3,9	4,2	4,2	4,1	4,1	0,4
Struer	0,8	0,8	0,9	0,9	0,8	0,8	0,1
Syddjurs	2,5	2,7	2,9	2,9	2,8	2,8	0,2
Viborg	5,9	5,9	6,0	6,0	5,9	5,9	0,1
Aarhus	48,2	44,9	49,4	49,4	48,1	48,1	4,5
Region Midtjylland	56,7	53,1	55,7	55,7	53,9	53,9	2,7
Trafikselskaber og øvrige	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	-0,0
Staten	3,1	-	-	-	-	-	-
<b>Tilskudsbehov</b>	<b>166,9</b>	<b>157,7</b>	<b>168,4</b>	<b>168,4</b>	<b>164,1</b>	<b>164,1</b>	<b>10,7</b>





**midttrafik**

23. JUNI 2023

# **BUDGETFORSLAG 2024**

## **BILAG 3 - BESTILLERMATERIALE**



# INDHOLD

Bestillermateriale .....	2
Favrskov Kommune .....	3
Hedensted Kommune .....	4
Herning Kommune.....	5
Holstebro Kommune .....	6
Horsens Kommune .....	7
Ikast-Brande Kommune .....	8
Lemvig Kommune.....	9
Norddjurs Kommune .....	10
Odder Kommune .....	11
Randers Kommune .....	12
Ringkøbing-Skjern Kommune.....	13
Silkeborg Kommune.....	14
Skanderborg Kommune.....	15
Skive Kommune .....	16
Struer Kommune .....	18
Syddjurs Kommune .....	19
Viborg Kommune.....	20
Aarhus Kommune .....	21
Region Midtjylland .....	23

## BESTILLERMATERIALE

I det efterfølgende findes et kort overblik over de enkelte bestillers økonomi. Ved en væsentlig afvigelse mellem budget 2024 og budget 2023, der er specifik for den enkelte bestiller, vil denne kommenteres. For afvigelser, der følger generelle bevægelser for områderne, henvises der til bilag 1. Flextrafik udgifter viser bestillerens samlede udgifter, som består af vognmandsbetaling samt administrationsomkostninger. Detaljerede tabeller samt ruteøkonomi kan findes på Midttrafiks extranet for kommuner og region sammen med det øvrige materiale.

# FAVRSKOV KOMMUNE

Budgettet for Favrskov Kommune er i 2024 på 34,8 mio. kr. Væsentlige og specifikke forklaringer på afvigelser mellem budget 2024 og 2023 for kommunen er angivet nedenfor.

Beløb i tusind kr.	R2022	RB2023	BF 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse	Indeks/takst
<b>Busdrift</b>								
Operatørudgifter	18.629	20.147	22.683	22.683	22.683	22.683	2.536	853
Indtægter	-1.819	-2.779	-3.030	-3.053	-3.053	-3.053	-251	-75
Bus-IT og Øvrige	44	101	92	92	92	92	-9	1
Rejsekort	146	183	242	242	242	251	59	7
Billetkontrol	7	9	9	9	9	9	-	1
Administration	917	951	1.387	1.387	1.387	1.387	436	78
<b>Busdrift Total</b>	<b>17.925</b>	<b>18.612</b>	<b>21.383</b>	<b>21.360</b>	<b>21.360</b>	<b>21.369</b>	<b>2.771</b>	<b>864</b>
<b>Flextrafik</b>								
Handicapkørsel	2.046	2.282	2.053	1.998	1.998	1.998	-229	50
Flexbus	38	42	145	145	145	145	103	5
Flextur	922	1.174	1.346	1.346	1.346	1.346	172	56
Flextur Ung	15	16	-	-	-	-	-16	-
Plustur	149	149	196	196	196	196	47	7
Kommunalkørsel	8.939	9.341	9.500	9.500	9.500	9.500	159	232
NOP	101	101	101	101	101	101	-	-
<b>Flextrafik Total</b>	<b>12.209</b>	<b>13.105</b>	<b>13.341</b>	<b>13.286</b>	<b>13.286</b>	<b>13.286</b>	<b>236</b>	<b>350</b>
<b>Øvrige</b>								
Finansielt afkast	240	-	-	-	-	-	-	-
Letbanesekretariat	44	45	47	47	47	47	2	2
Tjenestemandspension	19	33	33	33	21	21	-	1
<b>Øvrige Total</b>	<b>303</b>	<b>78</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>Tilskudsbehov</b>	<b>30.437</b>	<b>31.795</b>	<b>34.804</b>	<b>34.726</b>	<b>34.714</b>	<b>34.723</b>	<b>3.009</b>	<b>1.217</b>
Statsligt tilskud	-692	-447	-	-	-	-	447	
Bestillerbidrag	-29.189	-31.348	-34.804	-34.726	-34.714	-34.723	-3.456	
<b>Årets finansiering</b>	<b>-29.881</b>	<b>-31.795</b>	<b>-34.804</b>	<b>-34.726</b>	<b>-34.714</b>	<b>-34.723</b>	<b>-3.009</b>	
Resultat til efterregulering	556	-	-	-	-	-	-	

For busdriften er der indregnet helårseffekt af kørselsændringerne fra K23. Således indgår merudgifterne for overtaget kørsel efter Region Midtjyllands besparelser med helårseffekt i 2024 mod halvårseffekt i budget 2023.

# HEDENSTED KOMMUNE

Budgettet for Hedensted Kommune er i 2024 på 13,3 mio. kr. Væsentlige og specifikke forklaringer på afvigelser mellem budget 2024 og 2023 for kommunen er angivet nedenfor.

Beløb i tusind kr.	R2022	RB2023	BF 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse	Indeks/takst
<b>Busdrift</b>								
Operatørdgifter	8.038	8.179	8.581	8.581	8.581	8.581	402	323
Regionalt tilskud	-1.441	-741	-	-	-	-	741	-
Indtægter	-2.759	-2.859	-2.636	-2.678	-2.678	-2.678	223	-123
Bus-IT og Øvrige	67	83	79	79	79	79	-4	-
Rejsekort	255	296	287	287	287	299	-9	8
Billetkontrol	6	12	9	9	9	9	-3	1
Administration	622	632	700	700	700	700	68	59
<b>Busdrift Total</b>	<b>4.788</b>	<b>5.602</b>	<b>7.020</b>	<b>6.978</b>	<b>6.978</b>	<b>6.990</b>	<b>1.418</b>	<b>267</b>
<b>Flextrafik</b>								
Handicapkørsel	2.805	3.245	3.016	2.944	2.944	2.944	-229	72
Flexbus	488	552	562	562	562	562	10	19
Flextur	1.952	2.632	2.571	2.571	2.571	2.571	-61	105
NOP	94	94	94	94	94	94	-	-
<b>Flextrafik Total</b>	<b>5.340</b>	<b>6.523</b>	<b>6.243</b>	<b>6.171</b>	<b>6.171</b>	<b>6.171</b>	<b>-280</b>	<b>196</b>
<b>Øvrige</b>								
Finansielt afkast	75	-	-	-	-	-	-	-
Tjenestemandspension	12	24	25	25	13	13	1	0
<b>Øvrige Total</b>	<b>87</b>	<b>24</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>Tilskudsbehov</b>	<b>10.214</b>	<b>12.149</b>	<b>13.288</b>	<b>13.174</b>	<b>13.162</b>	<b>13.174</b>	<b>1.139</b>	<b>463</b>
Statsligt tilskud	-364	-206	-	-	-	-	206	-
Bestillerbidrag	-9.896	-11.943	-13.288	-13.174	-13.162	-13.174	-1.345	-
<b>Årets finansiering</b>	<b>-10.260</b>	<b>-12.149</b>	<b>-13.288</b>	<b>-13.174</b>	<b>-13.162</b>	<b>-13.174</b>	<b>-1.139</b>	
<b>Resultat til efterregulering</b>	<b>-46</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

# HERNING KOMMUNE

Budgettet for Herning Kommune er i 2024 på 55,7 mio. kr. Væsentlige og specifikke forklaringer på afvigelser mellem budget 2024 og 2023 for kommunen er angivet nedenfor.

Beløb i tusind kr.	R2022	RB2023	BF 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse	Indeks/takst
<b>Busdrift</b>								
Operatørudgifter	57.935	56.420	53.620	53.620	53.620	53.620	-2.800	2.146
Regionalt tilskud	-5	-3	-	-	-	-	3	-
Indtægter	-10.721	-11.001	-10.270	-10.506	-10.506	-10.506	731	-590
Bus-IT og Øvrige	294	340	330	330	330	330	-10	-
Rejsekort	1.269	1.394	1.345	1.345	1.345	1.425	-49	34
Billetkontrol	35	32	42	42	42	42	10	2
Administration	3.379	3.519	3.174	3.174	3.174	3.174	-345	187
<b>Busdrift Total</b>	<b>52.186</b>	<b>50.702</b>	<b>48.241</b>	<b>48.005</b>	<b>48.005</b>	<b>48.085</b>	<b>-2.461</b>	<b>1.779</b>
<b>Flextrafik</b>								
Handicapkørsel	3.425	3.448	4.358	4.282	4.282	4.282	910	105
Flexbus	39	144	339	339	339	339	195	12
NOP	39	39	39	39	39	39	-	-
Flextur	-	583	2.484	2.484	2.484	2.484	1.901	92
Plustur	-	-	43	43	43	43	43	1
<b>Flextrafik Total</b>	<b>3.503</b>	<b>4.214</b>	<b>7.263</b>	<b>7.187</b>	<b>7.187</b>	<b>7.187</b>	<b>3.049</b>	<b>210</b>
<b>Øvrige</b>								
Finansielt afkast	450	-	-	-	-	-	-	-
Tjenestemandspension	80	231	230	230	84	84	-1	3
<b>Øvrige Total</b>	<b>531</b>	<b>231</b>	<b>230</b>	<b>230</b>	<b>84</b>	<b>84</b>	<b>-1</b>	<b>3</b>
<b>Tilskudsbehov</b>	<b>56.219</b>	<b>55.147</b>	<b>55.734</b>	<b>55.422</b>	<b>55.276</b>	<b>55.356</b>	<b>588</b>	<b>1.992</b>
Statsligt tilskud	-1.934	-871	-	-	-	-	871	-
Bestillerbidrag	-54.188	-54.276	-55.734	-55.422	-55.276	-55.356	-1.459	-
<b>Årets finansiering</b>	<b>-56.122</b>	<b>-55.147</b>	<b>-55.734</b>	<b>-55.422</b>	<b>-55.276</b>	<b>-55.356</b>	<b>-588</b>	<b>-</b>
<b>Resultat til efterregulering</b>	<b>97</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

For busdriften er der indregnet helårseffekt af kørselsændringerne fra K23, der indeholder væsentlige reduktioner på bybuskørslen samt rute 150. Derudover er konsekvenser af 64. udbud på skoleruterne indregnet.

Som følge af Flextrafik harmoniseringsprojekt starter Herning kommune op med Flextur og Plustur fra sommeren 2023. Dette medfører en merudgift på området i forhold til tidligere år.

Derudover er der en vurdering af flere ture samt højere vognmandsbetaling på handicapkørslen end budget 2023, hvilket medfører en merudgift på området.

# HOLSTEBRO KOMMUNE

Budgettet for Holstebro Kommune er i 2024 på 18,1 mio. kr. Væsentlige og specifikke forklaringer på afvigelser mellem budget 2024 og 2023 for kommunen er angivet nedenfor.

Beløb i tusind kr.	R2022	RB2023	BF 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse	Indeks/takst
<b>Busdrift</b>								
Operatørudgifter	18.927	18.081	12.246	5.413	5.413	5.413	-5.835	557
Regionalt tilskud	-412	-212	-	-	-	-	212	-
Indtægter	-3.853	-3.517	-1.758	-416	-416	-416	1.759	-77
Bus-IT og Øvrige	171	198	175	175	175	175	-23	1
Rejsekort	599	695	598	598	598	645	-97	14
Billetkontrol	18	21	38	38	38	38	17	1
Administration	1.642	1.501	1.083	1.083	1.083	1.083	-418	84
<b>Busdrift Total</b>	<b>17.093</b>	<b>16.767</b>	<b>12.382</b>	<b>6.891</b>	<b>6.891</b>	<b>6.938</b>	<b>-4.385</b>	<b>580</b>
<b>Flextrafik</b>								
Handicapkørsel	2.653	2.936	3.339	3.283	3.283	3.283	403	77
Flexbus	297	431	253	253	253	253	-178	8
Flextur	282	337	959	959	959	959	622	35
Kommunalkørsel	1.006	1.147	953	953	953	953	-194	25
NOP	74	74	74	74	74	74	-	-
Plustur	-	-	28	28	28	28	28	1
<b>Flextrafik Total</b>	<b>4.312</b>	<b>4.925</b>	<b>5.606</b>	<b>5.550</b>	<b>5.550</b>	<b>5.550</b>	<b>681</b>	<b>146</b>
<b>Øvrige</b>								
Finansielt afkast	177	-	-	-	-	-	-	-
Tjenestemandspension	48	140	143	143	53	53	3	2
<b>Øvrige Total</b>	<b>225</b>	<b>140</b>	<b>143</b>	<b>143</b>	<b>53</b>	<b>53</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
<b>Tilskudsbehov</b>	<b>21.630</b>	<b>21.832</b>	<b>18.131</b>	<b>12.584</b>	<b>12.494</b>	<b>12.541</b>	<b>-3.701</b>	<b>728</b>
Statsligt tilskud	-703	-307	-	-	-	-	307	-
Bestillerbidrag	-21.152	-21.525	-18.131	-12.584	-12.494	-12.541	3.394	-
<b>Årets finansiering</b>	<b>-21.855</b>	<b>-21.832</b>	<b>-18.131</b>	<b>-12.584</b>	<b>-12.494</b>	<b>-12.541</b>	<b>3.701</b>	<b>-</b>
Resultat til efterregulering	-225	-	-	-	-	-	-	-

Byrådets beslutning om at nedlægge bybuskørslen fra køreplansskiftet K24 er indregnet i budgettet. Det indgår således med halvårseffekt i 2024 og helårseffekt fra 2025. Sammenlignet med budget 2023 reduceres buskørslen med ca. 9.500 køreplantimer. Udgifterne reduceres med 5,8 mio. kr. og indtægterne med 1,3 mio. kr.

Midttrafik forventer, at Holstebro Kommune i høringsperioden træffer beslutning om hvordan deres budgetramme for kollektiv trafik skal udmøntes. Ændringer som følge heraf vil blive indregnet til 2. behandling af budget 2024.

Som følge af nedlægning af bybusser i Holstebro kommune er budgettet på Flextur opskrevet med 0,5 mio. kr. (ca. 2.900 ekstra ture) da det forventes, at de manglende bybusser vil flytte flere borgere over på Flextrafik. Derudover er der indregnet en merudgift på eksisterende kørsel til vognmandsbetalingen, som følge af øgede priser i det nye udbud.

# HORSENS KOMMUNE

Budgettet for Horsens Kommune er i 2024 på 64,9 mio. kr. Væsentlige og specifikke forklaringer på afvigelser mellem budget 2024 og 2023 for kommunen er angivet nedenfor.

Beløb i tusind kr.	R2022	RB2023	BF 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse	Indeks/takst
<b>Busdrift</b>								
Operatørudgifter	67.479	65.187	64.803	64.803	64.803	64.803	-384	2.620
Regionalt tilskud	-1.028	-528	-	-	-	-	528	-
Indtægter	-17.182	-17.469	-18.007	-18.387	-18.387	-18.387	-538	-1.050
Bus-IT og Øvrige	552	613	607	607	607	607	-6	4
Rejsekort	1.367	1.598	1.512	1.512	1.512	1.600	-86	51
Billetkontrol	33	48	39	39	39	39	-9	3
Administration	4.636	4.850	4.944	4.944	4.944	4.944	94	280
<b>Busdrift Total</b>	<b>55.857</b>	<b>54.299</b>	<b>53.898</b>	<b>53.518</b>	<b>53.518</b>	<b>53.606</b>	<b>-401</b>	<b>1.908</b>
<b>Flextrafik</b>								
Handicapkørsel	4.543	5.036	5.096	4.968	4.968	4.968	60	120
Flexbus	489	655	915	915	915	915	260	29
Flextur	920	1.187	1.555	1.555	1.555	1.555	368	57
Kommunalkørsel	2.420	3.321	2.916	2.916	2.916	2.916	-405	77
NOP	179	179	179	179	179	179	-	-
Plustur	-	-	86	86	86	86	86	3
<b>Flextrafik Total</b>	<b>8.551</b>	<b>10.378</b>	<b>10.747</b>	<b>10.619</b>	<b>10.619</b>	<b>10.619</b>	<b>369</b>	<b>287</b>
<b>Øvrige</b>								
Finansielt afkast	514	-	-	-	-	-	-	-
Tjenestemandspension	87	242	244	244	94	94	2	3
<b>Øvrige Total</b>	<b>601</b>	<b>242</b>	<b>244</b>	<b>244</b>	<b>94</b>	<b>94</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>Tilskudsbehov</b>	<b>65.009</b>	<b>64.919</b>	<b>64.889</b>	<b>64.381</b>	<b>64.231</b>	<b>64.319</b>	<b>-30</b>	<b>2.198</b>
Statsligt tilskud	-2.298	-1.090	-	-	-	-	1.090	-
Bestillerbidrag	-64.006	-63.829	-64.889	-64.381	-64.231	-64.319	-1.060	-
<b>Årets finansiering</b>	<b>-66.304</b>	<b>-64.919</b>	<b>-64.889</b>	<b>-64.381</b>	<b>-64.231</b>	<b>-64.319</b>	<b>30</b>	<b>-</b>
<b>Resultat til efterregulering</b>	<b>-1.295</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

For busdriften er der indregnet helårseffekt af 61. udbud, som har kontraktstart 25. juni 2023. Således forventes en reduktion på ca. 4.200 køreplantimer sammenlignet med budget 2023. Operatørudgifterne er reduceret med 3 mio. kr., som dog næsten modsvares af en indeksfremskrivning på 2,6 mio. kr.

# IKAST-BRANDE KOMMUNE

Budgettet for Ikast-Brande Kommune er i 2024 på 19,8 mio. kr. Væsentlige og specifikke forklaringer på afvigelser mellem budget 2024 og 2023 for kommunen er angivet nedenfor.

Beløb i tusind kr.	R2022	RB2023	BF 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse	Indeks/takst
<b>Busdrift</b>								
Operatørudgifter	16.249	16.853	16.145	16.145	16.145	16.145	-708	607
Regionalt tilskud	-493	-254	-	-	-	-	254	-
Indtægter	-86	-110	-125	-127	-127	-127	-15	-5
Bus-IT og Øvrige	4	3	52	52	52	52	49	-
Rejsekort	25	26	119	119	119	125	93	3
Administration	921	939	1.027	1.027	1.027	1.027	88	68
<b>Busdrift Total</b>	<b>16.620</b>	<b>17.457</b>	<b>17.218</b>	<b>17.216</b>	<b>17.216</b>	<b>17.222</b>	<b>-239</b>	<b>673</b>
<b>Flextrafik</b>								
Handicapkørsel	1.623	1.760	2.054	2.010	2.010	2.010	294	51
Flextur	261	387	346	346	346	346	-41	19
NOP	30	30	30	30	30	30	-	-
Plustur	-	-	43	43	43	43	43	1
<b>Flextrafik Total</b>	<b>1.914</b>	<b>2.177</b>	<b>2.473</b>	<b>2.429</b>	<b>2.429</b>	<b>2.429</b>	<b>296</b>	<b>72</b>
<b>Øvrige</b>								
Finansielt afkast	152	-	-	-	-	-	-	-
Tjenestemandspension	22	59	59	59	22	22	-	1
<b>Øvrige Total</b>	<b>174</b>	<b>59</b>	<b>59</b>	<b>59</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>-</b>	<b>1</b>
<b>Tilskudsbehov</b>	<b>18.708</b>	<b>19.693</b>	<b>19.750</b>	<b>19.704</b>	<b>19.667</b>	<b>19.673</b>	<b>57</b>	<b>745</b>
Statsligt tilskud	16	-263	-	-	-	-	263	
Bestillerbidrag	-18.542	-19.430	-19.750	-19.704	-19.667	-19.673	-320	
<b>Årets finansiering</b>	<b>-18.526</b>	<b>-19.693</b>	<b>-19.750</b>	<b>-19.704</b>	<b>-19.667</b>	<b>-19.673</b>	<b>-57</b>	
<b>Resultat til efterregulering</b>	<b>182</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

For busdriften forventes kørslen reduceret med ca. 660 køreplantimer som følge af reduktioner på skolekørslen samt nedlæggelse af rute 130.



# LEMVIG KOMMUNE

Budgettet for Lemvig Kommune er i 2024 på 13,4 mio. kr. Væsentlige og specifikke forklaringer på afvigelser mellem budget 2024 og 2023 for kommunen er angivet nedenfor.

Beløb i tusind kr.	R2022	RB2023	BF 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse	Indeks/takst
<b>Busdrift</b>								
Operatørudgifter	9.394	9.734	10.155	10.155	10.155	10.155	421	382
Rejsekort	9	9	9	9	9	12	-	-
Administration	283	295	335	335	335	335	40	24
<b>Busdrift Total</b>	<b>9.686</b>	<b>10.038</b>	<b>10.499</b>	<b>10.499</b>	<b>10.499</b>	<b>10.502</b>	<b>461</b>	<b>406</b>
<b>Flextrafik</b>								
Handicapkørsel	1.054	1.380	1.206	1.178	1.178	1.178	-174	30
Flextur	819	1.214	1.284	1.284	1.284	1.284	70	45
Plustur	111	86	180	180	180	180	94	5
Kommunalkørsel	86	122	161	161	161	161	39	4
NOP	31	31	31	31	31	31	-	-
<b>Flextrafik Total</b>	<b>2.101</b>	<b>2.833</b>	<b>2.862</b>	<b>2.834</b>	<b>2.834</b>	<b>2.834</b>	<b>29</b>	<b>84</b>
<b>Øvrige</b>								
Finansielt afkast	95	-	-	-	-	-	-	-
Tjenestemandspension	11	32	31	31	11	11	-1	0
<b>Øvrige Total</b>	<b>106</b>	<b>32</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>-1</b>	<b>0</b>
<b>Tilskudsbehov</b>	<b>11.893</b>	<b>12.903</b>	<b>13.392</b>	<b>13.364</b>	<b>13.344</b>	<b>13.347</b>	<b>489</b>	<b>490</b>
Statsligt tilskud	-	-174	-	-	-	-	174	
Bestillerbidrag	-11.805	-12.729	-13.392	-13.364	-13.344	-13.347	-663	
<b>Årets finansiering</b>	<b>-11.805</b>	<b>-12.903</b>	<b>-13.392</b>	<b>-13.364</b>	<b>-13.344</b>	<b>-13.347</b>	<b>-489</b>	
<b>Resultat til efterregulering</b>	<b>88</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

# NORDDJURS KOMMUNE

Budgettet for Norddjurs Kommune er i 2024 på 39,2 mio. kr. Væsentlige og specifikke forklaringer på afvigelser mellem budget 2024 og 2023 for kommunen er angivet nedenfor.

Beløb i tusind kr.	R2022	RB2023	BF 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse	Indeks/takst
<b>Busdrift</b>								
Operatørudgifter	27.699	29.617	30.453	30.453	30.453	30.453	836	1.158
Regionalt tilskud	-1.091	-560	-	-	-	-	560	-
Indtægter	-1.907	-2.085	-2.014	-2.046	-2.046	-2.046	71	-89
Bus-IT og Øvrige	61	107	113	113	113	113	6	1
Rejsekort	207	257	262	262	262	268	5	7
Billetkontrol	7	9	9	9	9	9	-	1
Administration	1.217	1.322	1.504	1.504	1.504	1.504	182	83
<b>Busdrift Total</b>	<b>26.194</b>	<b>28.667</b>	<b>30.327</b>	<b>30.295</b>	<b>30.295</b>	<b>30.301</b>	<b>1.660</b>	<b>1.161</b>
<b>Flextrafik</b>								
Handicapkørsel	1.402	1.550	2.048	2.017	2.017	2.017	498	50
Flexbus	476	668	755	755	755	755	87	23
Flextur	1.035	1.583	1.584	1.584	1.584	1.584	1	66
Flextur Ung	65	174	-	-	-	-	-174	-
Plustur	209	246	248	248	248	248	2	8
Kommunalkørsel	3.316	3.907	3.912	3.912	3.912	3.912	5	102
NOP	182	182	182	182	182	182	-	-
<b>Flextrafik Total</b>	<b>6.684</b>	<b>8.310</b>	<b>8.729</b>	<b>8.698</b>	<b>8.698</b>	<b>8.698</b>	<b>419</b>	<b>249</b>
<b>Øvrige</b>								
Finansielt afkast	270	-	-	-	-	-	-	-
Letbanesekretariat	44	45	47	47	47	47	2	2
Tjenestemandspension	21	58	57	57	21	21	-1	1
<b>Øvrige Total</b>	<b>336</b>	<b>103</b>	<b>104</b>	<b>104</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	<b>1</b>	<b>3</b>
<b>Tilskudsbehov</b>	<b>33.214</b>	<b>37.080</b>	<b>39.160</b>	<b>39.097</b>	<b>39.061</b>	<b>39.067</b>	<b>2.080</b>	<b>1.413</b>
Statsligt tilskud	-572	-495	-	-	-	-	495	-
Bestillerbidrag	-32.453	-36.585	-39.160	-39.097	-39.061	-39.067	-2.575	-
<b>Årets finansiering</b>	<b>-33.025</b>	<b>-37.080</b>	<b>-39.160</b>	<b>-39.097</b>	<b>-39.061</b>	<b>-39.067</b>	<b>-2.080</b>	
<b>Resultat til efterregulering</b>	<b>189</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

På busdriften forventes en reduktion på ca. 480 køreplantimer sammenlignet med budgetgrundlaget for 2023. Kørselsreduktionen kommer fortrinsvist fra rute 351, hvor nogle afgange overtages af Region Midtjylland, mens resten reduceres. Helårseffekt af 63. udbud, med kontraktstart til køreplansskiftet 2023, er indregnet.

# ODDER KOMMUNE

Budgettet for Odder Kommune er i 2024 på 12,7 mio. kr. Væsentlige og specifikke forklaringer på afvigelser mellem budget 2024 og 2023 for kommunen er angivet nedenfor.

Beløb i tusind kr.	R2022	RB2023	BF 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse	Indeks/takst
<b>Busdrift</b>								
Operatørdgifter	9.426	10.245	10.701	10.701	10.701	10.701	456	442
Indtægter	-1.599	-1.731	-1.790	-1.815	-1.815	-1.815	-59	-70
Bus-IT og Øvrige	49	59	60	60	60	60	1	-
Rejsekort	148	183	203	203	203	206	20	6
Billetkontrol	9	4	9	9	9	9	5	1
Administration	714	737	810	810	810	810	73	47
<b>Busdrift Total</b>	<b>8.748</b>	<b>9.497</b>	<b>9.993</b>	<b>9.968</b>	<b>9.968</b>	<b>9.971</b>	<b>496</b>	<b>425</b>
<b>Flextrafik</b>								
Handicapkørsel	1.516	1.875	1.849	1.807	1.807	1.807	-26	44
Flexbus	333	502	330	330	330	330	-172	11
Flextur	193	256	408	408	408	408	152	15
NOP	46	46	46	46	46	46	-	-
Plustur	-	-	28	28	28	28	28	1
<b>Flextrafik Total</b>	<b>2.088</b>	<b>2.679</b>	<b>2.661</b>	<b>2.619</b>	<b>2.619</b>	<b>2.619</b>	<b>-18</b>	<b>71</b>
<b>Øvrige</b>								
Finansielt afkast	87	-	-	-	-	-	-	-
Letbanesekretariat	44	45	47	47	47	47	2	2
Tjenestemandspension	9	26	26	26	10	10	-	0
<b>Øvrige Total</b>	<b>140</b>	<b>71</b>	<b>73</b>	<b>73</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Tilskudsbehov</b>	<b>10.976</b>	<b>12.247</b>	<b>12.727</b>	<b>12.660</b>	<b>12.644</b>	<b>12.647</b>	<b>480</b>	<b>498</b>
Statsligt tilskud	-438	-165	-	-	-	-	165	
Bestillerbidrag	-10.657	-12.082	-12.727	-12.660	-12.644	-12.647	-645	
<b>Årets finansiering</b>	<b>-11.095</b>	<b>-12.247</b>	<b>-12.727</b>	<b>-12.660</b>	<b>-12.644</b>	<b>-12.647</b>	<b>-480</b>	
Resultat til efterregulering	-119	-	-	-	-	-	-	

# RANDERS KOMMUNE

Budgettet for Randers Kommune er i 2024 på 104,6 mio. kr. Væsentlige og specifikke forklaringer på afvigelser mellem budget 2024 og 2023 for kommunen er angivet nedenfor.

Beløb i tusind kr.	R2022	RB2023	BF 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse	Indeks/takst
<b>Busdrift</b>								
Operatørudgifter	109.028	100.671	105.522	105.522	105.522	105.522	4.851	3.966
Regionalt tilskud	-820	-421	-	-	-	-	421	-
Indtægter	-25.991	-26.600	-27.442	-28.074	-28.074	-28.074	-842	-1.728
Bus-IT og Øvrige	1.293	1.346	1.445	1.445	1.445	1.445	99	20
Rejsekort	2.705	3.075	2.964	2.964	2.964	3.125	-111	76
Billetkontrol	43	29	83	83	83	83	54	5
Administration	6.548	6.758	7.624	7.624	7.624	7.624	866	447
<b>Busdrift Total</b>	<b>92.806</b>	<b>84.858</b>	<b>90.196</b>	<b>89.564</b>	<b>89.564</b>	<b>89.725</b>	<b>5.338</b>	<b>2.786</b>
<b>Flextrafik</b>								
Handicapkørsel	6.259	6.821	7.045	6.920	6.920	6.920	224	161
Flexbus	466	769	398	398	398	398	-371	13
Flextur	1.069	1.537	1.926	1.926	1.926	1.926	389	68
Kommunalkørsel	3.108	3.239	4.398	4.398	4.398	4.398	1.159	115
NOP	134	134	134	134	134	134	-	-
Plustur	-	-	58	58	58	58	58	2
<b>Flextrafik Total</b>	<b>11.036</b>	<b>12.500</b>	<b>13.959</b>	<b>13.834</b>	<b>13.834</b>	<b>13.834</b>	<b>1.459</b>	<b>359</b>
<b>Øvrige</b>								
Finansielt afkast	770	-	-	-	-	-	-	-
Letbanesekretariat	44	45	47	47	47	47	2	2
Tjenestemandspension	147	431	439	439	164	164	8	6
<b>Øvrige Total</b>	<b>961</b>	<b>476</b>	<b>486</b>	<b>486</b>	<b>211</b>	<b>211</b>	<b>10</b>	<b>8</b>
<b>Tilskudsbehov</b>	<b>104.803</b>	<b>97.834</b>	<b>104.641</b>	<b>103.884</b>	<b>103.609</b>	<b>103.770</b>	<b>6.807</b>	<b>3.153</b>
Statsligt tilskud	-3.613	-1.715	-	-	-	-	1.715	-
Bestillerbidrag	-102.754	-96.119	-104.641	-103.884	-103.609	-103.770	-8.522	-
<b>Årets finansiering</b>	<b>-106.367</b>	<b>-97.834</b>	<b>-104.641</b>	<b>-103.884</b>	<b>-103.609</b>	<b>-103.770</b>	<b>-6.807</b>	<b>-</b>
<b>Resultat til efterregulering</b>	<b>-1.564</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

For busdriftens operatørudgifter forventes der, udover indeksfremskrivning, en højere gennemsnitlig timebetaling end forudsat i budgetgrundlaget for 2023. Derudover er der indregnet udgifter til svømmekørsel, som ikke var budgetlagt i 2023.

Med udgangspunkt i kørslen de første 4 måneder i 2023 vurderes det, at der er kommet ekstra aktivitet på områderne, i forhold til 2022, på kørsel med brækket ben (skolebørn) samt til genoptræning. Dette medfører en forventet merudgift på den kommunal kørsel i budget 2024 i forhold til budget 2023.

## RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

Budgettet for Ringkøbing-Skjern Kommune er i 2024 på 31,5 mio. kr. Væsentlige og specifikke forklaringer på afvigelser mellem budget 2024 og 2023 for kommunen er angivet nedenfor.

Beløb i tusind kr.	R2022	RB2023	BF 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse	Indeks/takst
<b>Busdrift</b>								
Operatørudgifter	29.879	26.009	26.693	26.693	26.693	26.693	684	1.003
Regionalt tilskud	-1.876	-964	-	-	-	-	964	-
Indtægter	-3.024	-3.743	-3.416	-3.470	-3.470	-3.470	327	-143
Bus-IT og Øvrige	209	224	280	280	280	280	56	3
Rejsekort	452	512	583	583	583	615	71	15
Billetkontrol	4	7	16	16	16	16	9	1
Administration	1.492	1.578	1.701	1.701	1.701	1.701	123	108
<b>Busdrift Total</b>	<b>27.136</b>	<b>23.624</b>	<b>25.857</b>	<b>25.803</b>	<b>25.803</b>	<b>25.835</b>	<b>2.234</b>	<b>987</b>
<b>Flextrafik</b>								
Handicapkørsel	2.672	2.940	3.433	3.378	3.378	3.378	493	83
Flexbus	101	170	173	173	173	173	3	5
Flextur	943	1.426	1.691	1.691	1.691	1.691	265	77
NOP	81	81	81	81	81	81	-	-
Plustur	-	-	200,0	200,0	200,0	200,0	200,0	6,7
<b>Flextrafik Total</b>	<b>3.797</b>	<b>4.617</b>	<b>5.578</b>	<b>5.523</b>	<b>5.523</b>	<b>5.523</b>	<b>961</b>	<b>172</b>
<b>Øvrige</b>								
Finansielt afkast	237	-	-	-	-	-	-	-
Tjenestemandspension	40	107	107	107	43	43	-	2
<b>Øvrige Total</b>	<b>276</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>43</b>	<b>43</b>	<b>-</b>	<b>2</b>
<b>Tilskudsbehov</b>	<b>31.209</b>	<b>28.348</b>	<b>31.542</b>	<b>31.433</b>	<b>31.369</b>	<b>31.401</b>	<b>3.195</b>	<b>1.161</b>
Statsligt tilskud	-1.490	-498	-	-	-	-	498	-
Bestillerbidrag	-29.672	-27.850	-31.542	-31.433	-31.369	-31.401	-3.693	-
<b>Årets finansiering</b>	<b>-31.162</b>	<b>-28.348</b>	<b>-31.542</b>	<b>-31.433</b>	<b>-31.369</b>	<b>-31.401</b>	<b>-3.195</b>	
Resultat til efterregulering	47	-	-	-	-	-	-	-

For busdriften er der indregnet helårseffekt af kørselsændringer fra K23. Det gælder hovedsageligt ophør af kommunens finansiering på rute 561, hvor Region Midtjylland overtager kørslen på skoledage.

# SILKEBORG KOMMUNE

Budgettet for Silkeborg Kommune er i 2024 på 53,7 mio. kr. Væsentlige og specifikke forklaringer på afvigelser mellem budget 2024 og 2023 for kommunen er angivet nedenfor.

Beløb i tusind kr.	R2022	RB2023	BF 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse	Indeks/takst
<b>Busdrift</b>								
Operatørudgifter	65.343	58.645	55.641	55.641	55.641	55.641	-3.004	1.421
Indtægter	-18.982	-18.764	-18.937	-19.346	-19.346	-19.346	-173	-1.013
Bus-IT og Øvrige	672	731	726	726	726	726	-5	5
Rejsekort	1.429	1.647	1.570	1.570	1.570	1.690	-77	55
Billetkontrol	18	-18	58	58	58	58	76	4
Administration	4.352	4.600	4.264	4.264	4.264	4.264	-336	249
<b>Busdrift Total</b>	<b>52.832</b>	<b>46.841</b>	<b>43.322</b>	<b>42.913</b>	<b>42.913</b>	<b>43.033</b>	<b>-3.519</b>	<b>721</b>
<b>Flextrafik</b>								
Handicapkørsel	4.537	4.981	5.038	4.929	4.929	4.929	57	118
Flexbus	176	211	223	223	223	223	12	7
Flextur	726	802	1.080	1.080	1.080	1.080	278	53
Plustur	127	111	192	192	192	192	81	6
NOP	157	157	157	157	157	157	-	-
<b>Flextrafik Total</b>	<b>5.722</b>	<b>6.262</b>	<b>6.690</b>	<b>6.581</b>	<b>6.581</b>	<b>6.581</b>	<b>428</b>	<b>184</b>
<b>Øvrige</b>								
Finansielt afkast	426	-	-	-	-	-	-	-
Letbanesekretariat	44	45	47	47	47	47	2	2
Tjenestemandspension	104	197	199	199	112	112	2	4
<b>Øvrige Total</b>	<b>574</b>	<b>242</b>	<b>246</b>	<b>246</b>	<b>159</b>	<b>159</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
<b>Tilskudsbehov</b>	<b>59.129</b>	<b>53.345</b>	<b>50.258</b>	<b>49.740</b>	<b>49.653</b>	<b>49.773</b>	<b>-3.087</b>	<b>911</b>
<b>Kommunalkørsel</b>								
Kommunalkørsel	2.324	2.977	3.421	3.421	3.421	3.421	444	90
<b>Kommunalkørsel Total</b>	<b>2.324</b>	<b>2.977</b>	<b>3.421</b>	<b>3.421</b>	<b>3.421</b>	<b>3.421</b>	<b>444</b>	<b>90</b>
<b>Tilskudsbehov</b>	<b>2.324</b>	<b>2.977</b>	<b>3.421</b>	<b>3.421</b>	<b>3.421</b>	<b>3.421</b>	<b>444</b>	<b>90</b>
<b>Tilskudsbehov i alt</b>	<b>61.453</b>	<b>56.322</b>	<b>53.679</b>	<b>53.161</b>	<b>53.074</b>	<b>53.194</b>	<b>-2.643</b>	<b>1.002</b>
Statsligt tilskud	-2.522	-1.066	-	-	-	-	1.066	
Bestillerbidrag	-61.550	-55.256	-53.679	-53.161	-53.074	-53.194	1.577	
<b>Årets finansiering</b>	<b>-64.072</b>	<b>-56.322</b>	<b>-53.679</b>	<b>-53.161</b>	<b>-53.074</b>	<b>-53.194</b>	<b>2.643</b>	
<b>Resultat til efterregulering</b>	<b>-2.619</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

På busdriften er der indregnet helårseffekt af kørselsreduktionerne fra køreplansskiftet 2023. Således forventes en reduktion på ca. 6.400 køreplantimer. Udgifterne reduceres med 4,4 mio. kr., der dog delvist modsvares af en indeksfremskrivning på 1,4 mio. kr.

# SKANDERBORG KOMMUNE

Budgettet for Skanderborg Kommune er i 2024 på 33,3 mio. kr. Væsentlige og specifikke forklaringer på afvigelser mellem budget 2024 og 2023 for kommunen er angivet nedenfor.

Beløb i tusind kr.	R2022	RB2023	BF 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse	Indeks/takst
<b>Busdrift</b>								
Operatørudgifter	30.609	29.562	29.894	29.894	29.894	29.894	332	1.150
Regionalt tilskud	-416	-214	-	-	-	-	214	-
Indtægter	-5.812	-6.726	-7.552	-7.655	-7.655	-7.655	-826	-287
Bus-IT og Øvrige	112	134	143	143	143	143	9	-
Rejsekort	491	554	632	632	632	660	78	17
Billetkontrol	8	14	11	11	11	11	-3	1
Administration	1.502	1.646	1.780	1.780	1.780	1.780	134	101
<b>Busdrift Total</b>	<b>26.494</b>	<b>24.970</b>	<b>24.908</b>	<b>24.805</b>	<b>24.805</b>	<b>24.833</b>	<b>-62</b>	<b>981</b>
<b>Flextrafik</b>								
Handicapkørsel	2.921	3.291	2.939	2.868	2.868	2.868	-352	68
Flexbus	967	1.315	1.423	1.423	1.423	1.423	108	46
Flextur	2.005	2.558	3.343	3.343	3.343	3.343	785	128
Flextur Ung	127	153	-	-	-	-	-153	-
Plustur	209	179	369	369	369	369	190	12
Kommunalkørsel	20	17	128	128	128	128	111	3
NOP	104	104	104	104	104	104	-	-
<b>Flextrafik Total</b>	<b>6.353</b>	<b>7.617</b>	<b>8.306</b>	<b>8.235</b>	<b>8.235</b>	<b>8.235</b>	<b>689</b>	<b>258</b>
<b>Øvrige</b>								
Finansielt afkast	258	-	-	-	-	-	-	-
Letbanesekretariat	44	45	47	47	47	47	2	2
Tjenestemandspension	31	60	60	60	33	33	-	1
<b>Øvrige Total</b>	<b>334</b>	<b>105</b>	<b>107</b>	<b>107</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>Tilskudsbehov</b>	<b>33.181</b>	<b>32.692</b>	<b>33.321</b>	<b>33.147</b>	<b>33.120</b>	<b>33.148</b>	<b>629</b>	<b>1.242</b>
Statsligt tilskud	-1.460	-534	-	-	-	-	534	-
Bestillerbidrag	-31.677	-32.158	-33.321	-33.147	-33.120	-33.148	-1.163	-
<b>Årets finansiering</b>	<b>-33.137</b>	<b>-32.692</b>	<b>-33.321</b>	<b>-33.147</b>	<b>-33.120</b>	<b>-33.148</b>	<b>-629</b>	
Resultat til efterregulering	45	-	-	-	-	-	-	-

Busdriftens operatørudgifter forøges kun med 0,3 mio. kr. trods en indeksfremskrivning på 1,1 mio. kr. og en forøgelse på ca. 400 køreplantimer – primært på skolekørslen. Det skyldes dels en overbudgetteret kontraktbetaling (administrationstillæg) i 2023 og dels reducerede forventninger til ekstrakørsel.

Som følge af Flextrafik harmoniseringsprojekt forventes det i Skanderborg kommune, at der vil komme en vækst på kørslen med Flextur og Plustur. Dette medfører en merudgift på området i forhold til tidligere år.

# SKIVE KOMMUNE

Budgettet for Skive Kommune er i 2024 på 52,8 mio. kr. Væsentlige og specifikke forklaringer på afvigelser mellem budget 2024 og 2023 for kommunen er angivet nedenfor.

Beløb i tusind kr.	R2022	RB2023	BF 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse	Indeks/takst
<b>Busdrift</b>								
Operatørudgifter	31.404	32.964	34.414	34.414	34.414	34.414	1.450	1.522
Regionalt tilskud	-756	-388	-	-	-	-	388	-
Indtægter	-6.583	-6.827	-6.532	-6.641	-6.641	-6.641	295	-302
Bus-IT og Øvrige	210	292	299	299	299	299	7	2
Rejsekort	802	940	913	913	913	968	-27	23
Billetkontrol	25	28	29	29	29	29	1	2
Administration	2.309	2.425	2.710	2.710	2.710	2.710	285	157
<b>Busdrift Total</b>	<b>27.411</b>	<b>29.434</b>	<b>31.833</b>	<b>31.724</b>	<b>31.724</b>	<b>31.779</b>	<b>2.399</b>	<b>1.405</b>
<b>Flextrafik</b>								
Handicapkørsel	2.824	3.032	3.649	3.593	3.593	3.593	617	88
Flexbus	150	326	166	166	166	166	-160	5
Flextur	117	142	184	184	184	184	42	8
Kommunalkørsel	11.681	10.527	16.694	16.694	16.694	16.694	6.167	408
NOP	117	117	117	117	117	117	-	-
Plustur	-	-	15	15	15	15	15	0
<b>Flextrafik Total</b>	<b>14.889</b>	<b>14.144</b>	<b>20.825</b>	<b>20.769</b>	<b>20.769</b>	<b>20.769</b>	<b>6.681</b>	<b>510</b>
<b>Øvrige</b>								
Finansielt afkast	332	-	-	-	-	-	-	-
Tjenestemandspension	53	151	155	155	60	60	4	2
<b>Øvrige Total</b>	<b>385</b>	<b>151</b>	<b>155</b>	<b>155</b>	<b>60</b>	<b>60</b>	<b>4</b>	<b>2</b>
<b>Tilskudsbehov</b>	<b>42.685</b>	<b>43.729</b>	<b>52.813</b>	<b>52.648</b>	<b>52.553</b>	<b>52.608</b>	<b>9.084</b>	<b>1.917</b>
Statsligt tilskud	-1.340	-629	-	-	-	-	629	
Bestillerbidrag	-40.957	-43.100	-52.813	-52.648	-52.553	-52.608	-9.713	
<b>Årets finansiering</b>	<b>-42.297</b>	<b>-43.729</b>	<b>-52.813</b>	<b>-52.648</b>	<b>-52.553</b>	<b>-52.608</b>	<b>-9.084</b>	
<b>Resultat til efterregulering</b>	<b>388</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

På busdriften forventes kørselsomfanget reduceret med ca. 250 timer på lokalkørslen.

Der blev i maj 2022 indgået nye aftaler med vognmænd til Special kørsel med børn, som er blevet meget dyrere end tidligere. Dette afspejles i den store afvigelse mellem budget 2023 og 2024 på 6,2 mio. kr., der fremgår under Flextrafik, Kommunalkørsel. Det nye udbud trådte i kraft marts 2023 og ligger derfor til grund for beregningen af budget 2024.

De tilbudte timepriser for kørslen med Special kørsel afspejler den samfundsmæssige udvikling på tidspunktet for udbuddet (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.

Timepriser, der har dannet grundlag for tildelingen, svinger fra 375 kr. til 1300 kr., således den gennemsnitlige tildelte timepris udgør 738 kr. mod tidligere ca. 400 kr. Hertil kommer, at der er udbudt flere kørselspakker, 30 i det nye udbud mod 27 i det tidligere udbud, samt at antallet af udbudte køreplantimer er steget en anelse med ca. 600 årlige køreplantimer fra 8.320 til 8.933 ekskl. tomkørsel. Det bemærkes, at kommunen selv efterfølgende kan øge antallet af køreplantimer efter behov.

Derudover er der en vurdering af flere ture samt højere vognmandsbetaling på handicapkørslen end budget 2023, hvilket medfører en merudgift på området.





## STRUER KOMMUNE

Budgettet for Struer Kommune er i 2024 på 10,5 mio. kr. Væsentlige og specifikke forklaringer på afvigelser mellem budget 2024 og 2023 for kommunen er angivet nedenfor.

Beløb i tusind kr.	R2022	RB2023	BF 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse	Indeks/takst
<b>Busdrift</b>								
Operatørudgifter	5.354	6.479	7.888	7.888	7.888	7.888	1.409	329
Regionalt tilskud	-548	-281	-	-	-	-	281	-
Indtægter	-737	-402	-	-	-	-	402	-
Bus-IT og Øvrige	45	50	43	43	43	43	-7	-
Rejsekort	143	95	27	27	27	37	-68	-
Billetkontrol	6	9	9	9	9	9	-	1
Administration	496	461	466	466	466	466	5	35
<b>Busdrift Total</b>	<b>4.760</b>	<b>6.411</b>	<b>8.433</b>	<b>8.433</b>	<b>8.433</b>	<b>8.443</b>	<b>2.022</b>	<b>365</b>
<b>Flextrafik</b>								
Handicapkørsel	1.066	1.163	1.521	1.496	1.496	1.496	358	36
Flextur	242	281	472	472	472	472	191	18
NOP	17	17	17	17	17	17	-	-
<b>Flextrafik Total</b>	<b>1.325</b>	<b>1.461</b>	<b>2.010</b>	<b>1.985</b>	<b>1.985</b>	<b>1.985</b>	<b>549</b>	<b>55</b>
<b>Øvrige</b>								
Finansielt afkast	51	-	-	-	-	-	-	-
Tjenestemandspension	14	41	42	42	15	15	1	1
<b>Øvrige Total</b>	<b>65</b>	<b>41</b>	<b>42</b>	<b>42</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Tilskudsbehov</b>	<b>6.149</b>	<b>7.913</b>	<b>10.485</b>	<b>10.460</b>	<b>10.433</b>	<b>10.443</b>	<b>2.572</b>	<b>420</b>
Statsligt tilskud	-243	-91	-	-	-	-	91	
Bestillerbidrag	-5.903	-7.822	-10.485	-10.460	-10.433	-10.443	-2.663	
<b>Årets finansiering</b>	<b>-6.146</b>	<b>-7.913</b>	<b>-10.485</b>	<b>-10.460</b>	<b>-10.433</b>	<b>-10.443</b>	<b>-2.572</b>	
<b>Resultat til efterregulering</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

På busdriften forventes kørselsomfanget reduceret med ca. 500 timer. Alligevel forventes udgifterne forøget. Det skyldes, at 63. udbud er indregnet med helårseffekt, og at dette medfører en væsentlig højere kontraktbetaling – bl.a. som følge af, at kørslen skal udføres med elbusser.

Der er en vurdering af flere ture samt højere vognmandsbetaling på handicapkørslen og Flextur end budget 2023, hvilket medfører en merudgift på området.

# SYDDJURS KOMMUNE

Budgettet for Syddjurs Kommune er i 2024 på 32,2 mio. kr. Væsentlige og specifikke forklaringer på afvigelser mellem budget 2024 og 2023 for kommunen er angivet nedenfor.

Beløb i tusind kr.	R2022	RB2023	BF 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse	Indeks/takt
<b>Busdrift</b>								
Operatøruddgifter	24.496	25.251	24.764	24.764	24.764	24.764	-487	931
Regionalt tilskud	-840	-431	-	-	-	-	431	-
Indtægter	-4.191	-4.052	-3.458	-3.514	-3.514	-3.514	594	-157
Bus-IT og Øvrige	119	137	132	132	132	132	-5	-
Rejsekort	462	561	509	509	509	523	-52	14
Billetkontrol	8	10	9	9	9	9	-1	1
Administration	1.336	1.466	1.528	1.528	1.528	1.528	62	92
<b>Busdrift Total</b>	<b>21.391</b>	<b>22.942</b>	<b>23.484</b>	<b>23.428</b>	<b>23.428</b>	<b>23.442</b>	<b>542</b>	<b>881</b>
<b>Flextrafik</b>								
Handicapkørsel	2.062	2.321	2.574	2.535	2.535	2.535	253	63
Flexbus	332	453	457	457	457	457	4	14
Flextur	2.298	2.983	3.180	3.180	3.180	3.180	197	114
Flextur Ung	114	169	-	-	-	-	-169	-
Kommunalkørsel	2.240	2.306	2.042	2.042	2.042	2.042	-264	52
NOP	132	132	132	132	132	132	-	-
Plustur	0	-	215	215	215	215	215	7
<b>Flextrafik Total</b>	<b>7.179</b>	<b>8.364</b>	<b>8.600</b>	<b>8.561</b>	<b>8.561</b>	<b>8.561</b>	<b>236</b>	<b>249</b>
<b>Øvrige</b>								
Finansielt afkast	217	-	-	-	-	-	-	-
Letbanesekretariat	44	45	47	47	47	47	2	2
Tjenestemandspension	26	49	49	49	27	27	-	1
<b>Øvrige Total</b>	<b>287</b>	<b>94</b>	<b>96</b>	<b>96</b>	<b>74</b>	<b>74</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>Tilskudsbehov</b>	<b>28.856</b>	<b>31.400</b>	<b>32.180</b>	<b>32.085</b>	<b>32.063</b>	<b>32.077</b>	<b>780</b>	<b>1.133</b>
Statsligt tilskud	-1.220	-462	-	-	-	-	462	-
Bestillerbidrag	-27.660	-30.938	-32.180	-32.085	-32.063	-32.077	-1.242	-
<b>Årets finansiering</b>	<b>-28.880</b>	<b>-31.400</b>	<b>-32.180</b>	<b>-32.085</b>	<b>-32.063</b>	<b>-32.077</b>	<b>-780</b>	
<b>Resultat til efterregulering</b>	<b>-24</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

På busdriften forventes ca. 1.350 færre køreplantimer. Reduktionen kommer primært fra rute 351, hvor nogle afgangene overtages af Region Midtjylland mens resten reduceres.

# VIBORG KOMMUNE

Budgettet for Viborg Kommune er i 2024 på 57,4 mio. kr. Væsentlige og specifikke forklaringer på afvigelser mellem budget 2024 og 2023 for kommunen er angivet nedenfor.

Beløb i tusind kr.	R2022	RB2023	BF 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse	Indeks/takst
<b>Busdrift</b>								
Operatørudgifter	56.442	56.230	53.434	50.042	50.042	50.042	-2.796	2.109
Regionalt tilskud	-4.559	-2.176	-	-	-	-	2.176	-
Indtægter	-14.097	-14.567	-12.750	-13.023	-13.023	-13.023	1.817	-673
Bus-IT og Øvrige	997	1.346	1.132	1.132	1.132	1.132	-214	18
Rejsekort	1.663	1.925	1.798	1.798	1.798	1.902	-127	46
Billetkontrol	48	48	55	55	55	55	7	3
Administration	4.268	4.397	4.213	4.213	4.213	4.213	-184	267
NT/Sydtrafik-samarbejde	225	225	225	225	225	225	-	-
<b>Busdrift Total</b>	<b>44.987</b>	<b>47.429</b>	<b>48.107</b>	<b>44.442</b>	<b>44.442</b>	<b>44.546</b>	<b>679</b>	<b>1.770</b>
<b>Flextrafik</b>								
Handicapkørsel	5.590	5.464	8.105	7.986	7.986	7.986	2.641	193
Flexbus	170	292	244	244	244	244	-48	8
Flextur	238	270	397	397	397	397	127	27
Kommunalkørsel	103	109	176	176	176	176	67	4
NOP	74	74	74	74	74	74	-	-
Plustur	-	-	43	43	43	43	43	1
<b>Flextrafik Total</b>	<b>6.175</b>	<b>6.209</b>	<b>9.039</b>	<b>8.920</b>	<b>8.920</b>	<b>8.920</b>	<b>2.830</b>	<b>233</b>
<b>Øvrige</b>								
Finansielt afkast	402	-	-	-	-	-	-	-
Tjenestemandspension	95	252	256	256	104	104	4	4
<b>Øvrige Total</b>	<b>497</b>	<b>252</b>	<b>256</b>	<b>256</b>	<b>104</b>	<b>104</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
<b>Tilskudsbehov</b>	<b>51.659</b>	<b>53.890</b>	<b>57.402</b>	<b>53.618</b>	<b>53.466</b>	<b>53.570</b>	<b>3.513</b>	<b>2.007</b>
Statsligt tilskud	-2.277	-882	-	-	-	-	882	-
Bestillerbidrag	-49.755	-53.008	-57.402	-53.618	-53.466	-53.570	-4.395	-
<b>Årets finansiering</b>	<b>-52.032</b>	<b>-53.890</b>	<b>-57.402</b>	<b>-53.618</b>	<b>-53.466</b>	<b>-53.570</b>	<b>-3.513</b>	<b>-</b>
<b>Resultat til efterregulering</b>	<b>-373</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

For busdriften er der, udover kørselsreduktioner fra K23, indregnet halvårseffekt af 65. udbud. Således forventes en reduktion på ca. 8.500 køreplantimer. Udgifterne reduceres med 4,9 mio. kr., som dog delvist modsvares af indeksfremskrivning på 2,1 mio. kr. 65. udbud er indregnet med helårseffekt fra 2025.

Der er en vurdering af flere ture samt højere vognmandsbetaling på handicapkørslen end budget 2023, hvilket medfører en merudgift på området.

# AARHUS KOMMUNE

Budgettet for Aarhus Kommune er i 2024 på 471,7 mio. kr. Væsentlige og specifikke forklaringer på afvigelser mellem budget 2024 og 2023 for kommunen er angivet nedenfor.

Beløb i tusind kr.	R2022	RB2023	BF 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse	Indeks/takt
<b>Busdrift</b>								
Operatørudgifter	520.504	571.282	593.204	593.204	593.204	593.204	21.922	24.732
Rabat vedr. ikke-udbudt kørsel	-65.000	-65.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	30.000	-
Indtægter	-252.829	-273.549	-298.635	-305.934	-305.934	-305.934	-25.086	-20.279
Bus-IT og Øvrige	11.134	8.651	7.890	7.890	7.890	7.890	-761	-
Rejsekort	19.025	20.389	19.850	19.850	19.850	20.600	-539	536
Billetkontrol	1.804	2.083	1.104	1.104	1.104	1.104	-979	605
Administration	32.365	31.654	35.167	35.167	35.167	35.167	3.513	2.122
<b>Busdrift Total</b>	<b>267.004</b>	<b>295.510</b>	<b>323.580</b>	<b>316.281</b>	<b>316.281</b>	<b>317.031</b>	<b>28.070</b>	<b>7.716</b>
<b>Letbanedrift</b>								
Operatørudgifter	120.047	131.385	143.740	147.174	151.698	155.181	12.355	4.100
Indtægter	-37.473	-42.955	-45.271	-47.271	-47.271	-47.271	-2.316	-3.062
Øvrige driftsudgifter	1.566	1.977	2.153	2.153	2.153	2.153	176	-
Rejsekort	2.724	3.109	3.355	3.355	3.355	3.359	246	101
Billetkontrol	171	-466	497	497	497	497	963	51
Administration	2.260	2.469	2.854	2.854	2.854	2.854	385	-
Letbanesekretariat	240	247	259	259	259	259	12	12
<b>Letbanedrift Total</b>	<b>89.536</b>	<b>95.766</b>	<b>107.587</b>	<b>109.021</b>	<b>113.545</b>	<b>117.032</b>	<b>11.821</b>	<b>1.201</b>
<b>Flextrafik</b>								
Handicapkørsel	23.778	24.621	29.727	29.152	29.152	29.152	5.106	671
Flexbus	266	411	241	241	241	241	-170	8
Flextur	737	1.042	1.219	1.219	1.219	1.219	177	43
Kommunalkørsel	4.622	5.450	6.666	6.666	6.666	6.666	1.216	175
NOP	488	488	488	488	488	488	-	-
Plustur	-	-	129	129	129	129	129	4
<b>Flextrafik Total</b>	<b>29.891</b>	<b>32.012</b>	<b>38.470</b>	<b>37.895</b>	<b>37.895</b>	<b>37.895</b>	<b>6.458</b>	<b>902</b>
<b>Øvrige</b>								
Finansielt afkast	3.899	-	-	-	-	-	-	-
Tjenestemandspension	689	2.011	2.049	2.049	770	770	38	28
<b>Øvrige Total</b>	<b>4.588</b>	<b>2.011</b>	<b>2.049</b>	<b>2.049</b>	<b>770</b>	<b>770</b>	<b>38</b>	<b>28</b>
<b>Tilskudsbehov</b>	<b>391.019</b>	<b>425.299</b>	<b>471.686</b>	<b>465.246</b>	<b>468.491</b>	<b>472.728</b>	<b>46.387</b>	<b>9.847</b>
Statsligt tilskud	-11.514	-9.463	-	-	-	-	9.463	-
Bestillerbidrag	-390.855	-415.836	-471.686	-465.246	-468.491	-472.728	-55.850	-
<b>Årets finansiering</b>	<b>-402.369</b>	<b>-425.299</b>	<b>-471.686</b>	<b>-465.246</b>	<b>-468.491</b>	<b>-472.728</b>	<b>-46.387</b>	<b>-</b>
<b>Resultat til efterregulering</b>	<b>-11.350</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

På busdriften er der indregnet helårseffekt af nedlæggelse af rute 22. Dog forventes antallet af timer på øvrige ruter at stige en smule. Således forventes en samlet reduktion på ca. 2.500 timer. Operatørudgifterne tager udgangspunkt i en samlet aftale, der reguleres efter el-indekset. Som følge af fjernelse af billetautomater i bybusserne er kontraktbetalingen til AarBus reduceret, da denne indeholder betaling for tømning af automaterne.

Budgettet på Bus IT er nedskrevet med samlet 0,8 mio. kr. Dette skyldes at billetautomaterne i Aarhus Bybusser bliver nedtaget senest den 1. januar 2024 og dermed forventes ingen udgifter til drift og vedligehold. Dette modsvares dog af, at der forventes udskiftning af udstyr i 31 busser i 2024.

Der er en vurdering af flere ture samt højere vognmandsbetaling på handicapkørslen end budget 2023, hvilket medfører en merudgift på området. Derudover er der, som følge af nyt vognmandsudbud, en stigning i vognmandsbetalingen på genoptræning i forhold til budget 2023.

Letbanedriften er samlet set øget med 11,8 mio. kr., som hovedsageligt skyldes øgede indtægter på 2,3 mio. kr. samt øgede operatørudgifter på 12,4 mio. kr. Operatørudgifterne er baseret på

det udarbejde budget fra Aarhus Letbane og stigningen skyldes øgede udgifter til togvedligehold, kapitalomkostninger ved optagelse af lån til driftsanlæg samt øgede udgifter til kørestrøm.

# REGION MIDTJYLLAND

Budgettet for Region Midtjylland er i 2024 på 636,9 mio. kr. Væsentlige og specifikke forklaringer på afvigelser mellem budget 2024 og 2023 for regionen er angivet nedenfor.

Beløb i tusind kr.	R2022	RB2023	BF 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse	Indeks/takt
<b>Busdrift</b>								
Operatørudgifter	463.909	446.254	438.653	438.653	438.653	438.653	-7.601	16.574
Regionalt tilskud	14.285	7.172	-	-	-	-	-7.172	-
Indtægter	-242.879	-258.869	-292.878	-299.652	-299.652	-299.652	-34.009	-17.700
Bus-IT og Øvrige	6.273	6.062	6.412	6.412	6.412	6.412	350	48
Rejsekort	19.386	21.064	21.100	21.100	21.100	22.241	36	576
Billetkontrol	54	772	34	34	34	34	-738	72
Administration	35.448	36.465	37.591	37.591	37.591	37.591	1.126	1.982
NT/Sydtrafik-samarbejde	21.394	19.971	19.785	19.785	19.785	19.785	-186	-
<b>Busdrift Total</b>	<b>317.869</b>	<b>278.890</b>	<b>230.697</b>	<b>223.923</b>	<b>223.923</b>	<b>225.064</b>	<b>-48.193</b>	<b>1.552</b>
<b>Letbanedrift</b>								
Operatørudgifter	151.900	163.778	176.962	180.282	184.652	188.017	13.184	4.100
Indtægter	-37.473	-42.955	-45.271	-47.271	-47.271	-47.271	-2.316	-3.062
Øvrige driftsudgifter	1.566	1.977	2.153	2.153	2.153	2.153	176	-
Rejsekort	2.724	3.109	3.355	3.355	3.355	3.359	246	101
Billetkontrol	171	-466	497	497	497	497	963	51
Administration	2.260	2.469	2.854	2.854	2.854	2.854	385	-
Letbanesekretariat	435	449	471	471	471	471	22	22
<b>Letbanedrift Total</b>	<b>121.584</b>	<b>128.361</b>	<b>141.021</b>	<b>142.341</b>	<b>146.711</b>	<b>150.080</b>	<b>12.660</b>	<b>1.211</b>
<b>Togdrift</b>								
Operatørudgifter	63.800	70.753	73.895	73.901	73.901	73.901	3.142	-1.368
Indtægter	-15.884	-18.090	-20.896	-20.896	-20.896	-20.896	-2.806	-1.510
Øvrige driftsudgifter	1.099	1.900	700	700	700	700	-1.200	-
Investeringsstilskud	4.303	12.206	12.312	12.312	14.612	14.612	106	-
Rejsekort	1.318	1.155	1.333	1.333	1.333	1.405	178	-
Billetkontrol	788	-1.125	-499	-499	-499	-499	626	31
Administration	996	1.069	1.219	1.219	1.219	1.219	150	-
<b>Togdrift Total</b>	<b>56.420</b>	<b>67.868</b>	<b>68.064</b>	<b>68.070</b>	<b>70.370</b>	<b>70.442</b>	<b>196</b>	<b>-2.847</b>
<b>Flextrafik</b>								
Siddende patientbefordring	168.483	182.525	192.412	192.412	192.412	192.412	9.887	4.782
Flexbus	217	306	10	10	10	10	-296	0
NOP	1.919	1.919	1.919	1.919	1.919	1.919	-	-
<b>Flextrafik Total</b>	<b>170.618</b>	<b>184.750</b>	<b>194.341</b>	<b>194.341</b>	<b>194.341</b>	<b>194.341</b>	<b>9.591</b>	<b>4.782</b>
<b>Øvrige</b>								
Finansielt afkast	5.409	-	-	-	-	-	-	-
Tjenestemandspension	899	2.736	2.784	2.784	1.008	1.008	48	39
<b>Øvrige Total</b>	<b>6.308</b>	<b>2.736</b>	<b>2.784</b>	<b>2.784</b>	<b>1.008</b>	<b>1.008</b>	<b>48</b>	<b>39</b>
<b>Tilskudsbehov</b>	<b>672.799</b>	<b>662.606</b>	<b>636.907</b>	<b>631.459</b>	<b>636.353</b>	<b>640.935</b>	<b>-25.699</b>	<b>4.738</b>
Statsligt tilskud	-19.289	-12.544	-	-	-	-	-	12.544
Bestillerbidrag	-662.374	-650.062	-636.907	-631.459	-636.353	-640.935	13.155	-
<b>Årets finansiering</b>	<b>-681.663</b>	<b>-662.606</b>	<b>-636.907</b>	<b>-631.459</b>	<b>-636.353</b>	<b>-640.935</b>	<b>25.699</b>	-
<b>Resultat til efterregulering</b>	<b>-8.864</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

For busdriften er der indregnet helårseffekt af besparelserne til køreplansskiftet 2023. Således forventes kørslen reduceret med ca. 27.300 timer og en besparelse på 24,2 mio. kr. Besparelsen modsvares dog delvist af en indeksfremskrivning på 16,6 mio. kr.

Der er, som følge af nyt vognmandsuddbud samt indeksregulering, en stigning i vognmandsbetalingen på siddende patientbefordring i forhold til budget 2023.

Letbanedriften er samlet set øget med 12,7 mio. kr., som hovedsageligt skyldes øgede indtægter på 2,3 mio. kr. samt øgede operatørudgifter på 13,2 mio. kr. Operatørudgifterne er baseret på det udarbejdede budget fra Aarhus Letbane og stigningen skyldes øgede udgifter til togvedligehold, kapitalomkostninger ved optagelse af lån til driftsanlæg samt øgede udgifter til kørestrøm.

Togdrift er samlet set øget med 0,2 mio. kr., hvilket skyldes øgede indtægter på 2,8 mio. kr. samt øgede operatørudgifter på 3,1 mio. kr., hvoraf 1,4 mio. kr. udgør indeksstigning. Øvrige driftsudgifter er reduceret med 1,2 mio. kr. som følge af en forventet lavere pristalsregulering til efterbetaling af Lemvigbanen end der var anvendt i 2023.



---

Modtager Repræsentantskabet for Midttrafik

Emne Bilag 1 - Relevante bestemmelser fra Midttrafik's vedtægter

---

Søren Nymarks Vej 3  
8270 Højbjerg

Tlf.: 87 40 82 00  
midttrafik.dk

5. juni 2023

Journalnr.:  
6.6.2-00023-2023

Kontaktperson:  
Casper Ellesøe Wedel

E-mail:  
cew@midttrafik.dk

*§ 8. Repræsentantskabet består af 1 medlem fra hver deltagende kommune. Medlemmet vælges af og blandt hver af de deltagende kommuners kommunalbestyrelser.*

*§ 9. Valg til repræsentantskabet sker for kommunalbestyrelsens funktionsperiode. Mandaterne vedvarer, indtil valg af nye medlemmer har fundet sted. Funktionsperioden for kommunale repræsentanter, der repræsenterer en ø-kommune, ophører, hvis en ø-kommune ikke længere deltager i selskabet.*

*§ 10. Repræsentantskabet udpeger de kommunale repræsentanter til selskabets bestyrelse ved forholdstalsvalg efter bestemmelsen i § 24, stk. 3, i lov om kommunernes styrelse, jf. dog stk. 2. Er en kommunal repræsentant fra en ø-kommune, der ikke længere deltager i selskabet, udpeget til selskabets bestyrelse, udtræder denne af bestyrelsen. Den gruppe inden for repræsentantskabet, der har udpeget den kommunale repræsentant fra ø-kommunen, udpeger en ny kommunal repræsentant til selskabets bestyrelse ved repræsentantens udtræden.*

*Stk. 2. Det medlem af repræsentantskabet, der er udpeget af kommunalbestyrelsen i den kommune, der yder det største årlige tilskud til selskabets finansiering, deltager ikke i udpegningen efter stk. 1. Ved udpegningen skal de senest foreliggende, endeligt godkendte kommunale regnskaber i de deltagende kommuner lægges til grund for afgørelsen af, hvilken kommune der yder det største tilskud.*

*§ 14. Selskabet ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer, heraf 2 udpeget af og blandt regionsrådet, 1 udpeget af og blandt kommunalbestyrelsen i den kommune, der yder det største årlige tilskud til selskabets finansiering, jf. § 10, stk. 2, og 6 udpeget af og blandt repræsentantskabet, jf. § 10.*

*§ 15. For hvert bestyrelsesmedlem vælges efter § 14 en suppleant. Suppleanten indtræder i alle tilfælde af medlemmets forfald.*

*§ 16. Valg til bestyrelsen sker for kommunalbestyrelsens og regionsrådets funktionsperiode. Mandaterne vedvarer, indtil nyvalg har fundet sted. Funktionsperioden for kommunale repræsentanter, der repræsenterer en ø-kommune, ophører, hvis en ø-kommune ikke længere er deltagende i selskabet, jf. § 10, stk. 1.*