



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 2023. 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 2.087,6 mio. kr., og er således øget med 63,2 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.

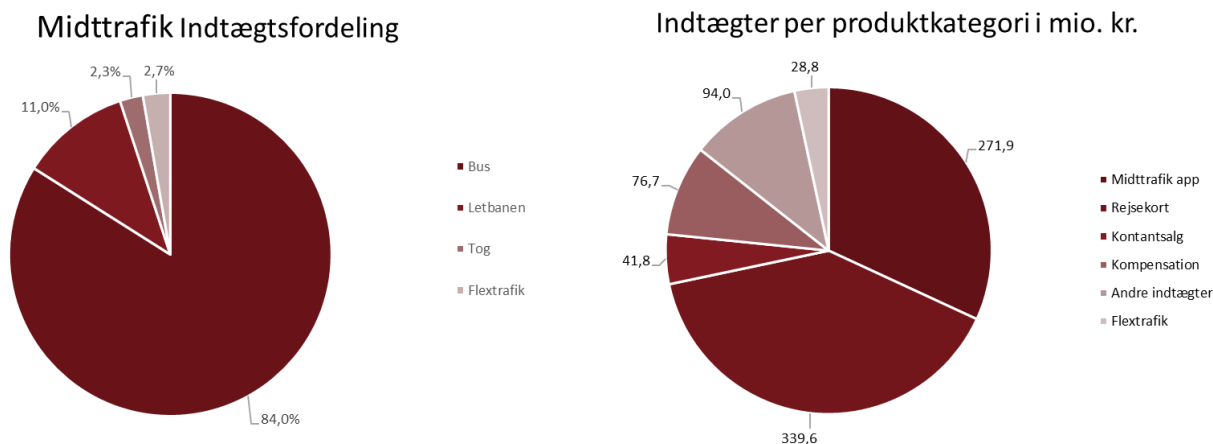
For Flextrafik området skyldes stigningen det nye vognmandsudbud pr. marts 2023 som ligger til grund for budget 2024.

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	Beløbi mio. kr.	R2022	RB2023	BF 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse	Indeks/takst
Busdrift									
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	-
	Busdrift Total	996,5	969,5	953,4	928,1	928,1	930,7	-16,1	20,2
Flextrafik									
5	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	-	-
	Flextrafik Total	560,6	611,9	662,2	660,5	660,5	660,5	50,3	16,1
Letbanedrift									
6	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
	Letbanedrift Total	207,6	220,4	242,2	245,0	253,9	260,7	21,8	2,3
Togdrift									
7	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	-
	Togdrift Total	54,6	67,9	67,3	67,4	69,7	69,7	-0,6	-2,9
Øvrige fællesudgifter									
8	Administrative udgifter	125,3	125,4	130,1	130,1	130,1	130,1	4,7	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
	Øvrige fællesudgifter Total	166,9	154,7	162,4	162,4	158,1	158,1	7,7	8,5
	Resultat til byrdefordeling	1.986,3	2.024,5	2.087,6	2.063,3	2.070,2	2.079,8	63,2	44,3
	Bidrag fra Midttrafiks ejerkreds	-1.655,0	-1.672,9	-1.750,5	-1.726,3	-1.733,1	-1.742,7	-77,6	-
	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	-
	Årets finansiering	-2.011,2	-2.024,5	-2.087,6	-2.063,3	-2.070,2	-2.079,8	-63,2	-
	Resultat til efterregulering	-24,9	-	-	-	-	-	-	-

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 852,8 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 %)
Samlede indtægter								
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	
Samlede indtægter total	-726,1	-781,4	-852,8	-873,6	-873,6	-873,6	-71,4	-52,0
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	
Indtægtsandel	-726,1	-781,4	-852,8	-873,6	-873,6	-873,6	-71,4	-52,0

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 regnskabsaflæggelse 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/rabatruter 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.

Tablet 2. Indtægter busdrift

Beløb i mio. kr.	R2022	RB2023	BF 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse	Indeks/takst
Busindtægter								
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-omstigere	-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	-	-	-	-	-	-	-
Busindtægter Total	-615,0	-655,7	-711,2	-726,3	-726,3	-726,3	-55,6	-44,4
Flexbus								
Indtægter	-0,9	-0,4	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3	-1,0	-
Flexbus Total	-0,9	-0,4	-1,3	-1,3	-1,3	-1,3	-1,0	-
Resultat til byrdefordeling	-615,9	-656,0	-712,5	-727,7	-727,7	-727,7	-56,5	-44,4

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 %. Midttrafiks bestyrelse har besluttet at takststigningsloftet skal udnyttes fuldt ud, hvorfor taksterne for 2024 vil stige i forhold til 2023. På grund af prislemlighed, regnes der med et indtægtsprovenu på 80 % af takststigningerne, som er indregnet i indtægtsbudgettet for 2024.

Budgettet for overslagsårene 2025-2027 er opjusteret med 15,2 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

Tabel 3. Operatørudgifter busdrift

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

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 Midttrafik 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	
Norrdjurs	-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)

						Mindre forøgelse på skolekørsel. Overbudgetteret kontraktbetaling (administrationstillæg) samt reducerede forventninger til ekstrakørsel.
Skanderborg	391	0,4	1,1	-1,2	0,3	
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).
I alt	-66.127	-52,4	62,8	1,3	11,7	

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
Bus-IT og Øvrige								
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	-	-	-	-	-	-	-
Bus-IT og Øvrige Total	24,3	20,5	20,0	20,0	20,0	20,0	-0,5	0,1
Rejsekort								
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	-
Rejsekort Total	50,6	55,4	54,5	54,5	54,5	57,2	-0,9	1,5
Resultat til byrdefordeling	74,9	75,9	74,5	74,5	74,5	77,2	-1,3	1,6

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
Indtægter								
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	-
Indtægter Total	-19,4	-21,4	-28,8	-30,5	-30,5	-30,5	-7,5	-
Operatørudgifter								
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
Operatørudgifter Total	283,5	310,2	350,5	350,5	350,5	350,5	40,4	8,2
NOP - Ny Optimeringsplatform								
NOP	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	-	-
NOP - Ny Optimeringsplatform Total	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	-	-
Midtrafiks ejerkreds Total	268,1	292,8	325,7	324,0	324,0	324,0	32,9	8,2
Øvrige Trafikselskaber	292,5	319,0	336,5	336,5	336,5	336,5	17,4	7,9
Resultat til byrdefordeling	560,6	611,9	662,2	660,5	660,5	660,5	50,3	16,1

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 mindreudgift 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 bliver 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 mio. kr. Bestillernes udgift er 4 mio. kr. mens de resterende 0,6 mio. kr. 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. kontrakternes formål og der følges løbende op.

LETBANEDRIFT

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, 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.

Tabel 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
Øvrige driftsudgifter Total	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
Resultat til byrdefordeling	207,6	220,4	242,2	245,0	253,9	260,7	21,8	2,3

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 "traffikspring" 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 budgetlægningsstidspunktet 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
Indtægter								
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
Indtægter Total	-15,9	-18,1	-20,9	-20,9	-20,9	-20,9	-2,8	-1,5
Operatørudgifter								
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
Operatørudgifter Total	63,8	70,8	73,9	73,9	73,9	73,9	3,1	-1,4
Øvrige driftsudgifter								
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	-
Øvrige driftsudgifter Total	2,4	3,1	2,0	2,0	2,0	2,1	-1,0	-
Investeringsstilskud								
Lemvigbanen	4,3	12,2	12,3	12,3	14,6	14,6	0,1	-
Investeringsstilskud Total	4,3	12,2	12,3	12,3	14,6	14,6	0,1	-
Resultat til byrdefordeling	54,6	67,9	67,3	67,4	69,7	69,7	-0,6	-2,9

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.

Tabel 8. Øvrige fællesudgifter

Beløb i mio. kr.	R2022	RB2023	BF 2024	BO 2025	BO 2026	BO 2027	B24/B23 Afvigelse	Indeks/takst
Administrative udgifter								
Busadministration	104,4	103,2	106,4	106,4	106,4	106,4	3,2	5,3
Handicapadministration	15,4	16,2	17,2	17,2	17,2	17,2	1,0	0,8
Letbaneadministration	4,5	4,9	5,4	5,4	5,4	5,4	0,5	0,2
Togadministration	1,0	1,1	1,2	1,2	1,2	1,2	0,1	0,1
Administrative udgifter Total	125,3	125,4	130,1	130,1	130,1	130,1	4,7	6,5
Øvrige administrative udgifter								
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 Trafikselskaber	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6	-0,0	0,0
Flextrafik - Administrationsomkostning Total	18,8	21,4	23,3	23,3	23,3	23,3	1,9	1,1
Øvrige administrative udgifter Total	18,8	21,4	23,3	23,3	23,3	23,3	1,9	1,1
Billetkontrol								
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	-
Billetkontrol Total	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
Resultat til byrdefordeling	166,9	154,7	162,4	162,4	158,1	158,1	7,7	8,5

Trafikselskabet

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
Budget 2024 inden tillæg	112,3	1,1	5,2	17,2	135,9
Letbanen 1.166 kpt.	-0,4		0,4		-
Tog tilpasset køreplantimepris	-0,1	0,1			-
Indefrosne feriemidler 2022	0,1				0,1
Rabatruter Favrskov	0,2				0,2
Besparelser	-5,7	-0,1	-0,3		-6,0
Tillæg 2024 i alt	-6,0	0,0	0,2	-	-5,8
Budget 2024	106,4	1,2	5,4	17,2	130,1

Trafikselskabet har i 2024 et samlet budget på 130,1 mio. kr. efter indregnet besparelse på 6 mio. kr. Det resulterer samlet i en stigning på ca. 4,7 mio. kr. sammenholdt med budget 2023, hvor der er indregnet 3 mio. kr. i besparelse. Budgettet kan inddrages i fire, hvor 1,2 mio. kr. vedrører togadministration, 5,4 mio. kr. vedrører letbaneadministration, 106,4 vedrører busadministration og 17,2 mio. kr. vedrører handicapadministration.

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

Den samlede stigning i budgettet på 4,7 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 0,5 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 0,4 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.

Herunder ses Trafikselskabet fordelt på driftsområder:

Beløb i mio. kr.	R2022	B2023	B2024	B24/B23 Afvigelse
Bus, Letbane og togadministration				
Løn og personale	63,7	72,1	72,6	0,5
Mærkedsføring og information, Fly-High, samt øvrige udgifter	22,2	25,1	25,3	0,2
IT-anskaffelser	1,1	1,3	1,3	0,0
Drift og vedligehold af IT, servere	15,1	17,1	17,2	0,1
Husleje og Rengøring	10,6	12,0	12,1	0,1
Rådgivningsydelser, huslejeindtægter, bod, overhead mv.	-13,5	-15,3	-15,4	-0,1
Nye projekter i 2022	0,9		-	
Bus, Letbane og togadministration i alt	100,1	112,2	112,9	0,7
Handicapadministration				
Løn og personale	7,3	7,7	8,2	0,5
Materiale- og aktivitetsudgifter	8,1	8,5	9,0	0,5
Handicapadministration i alt	15,4	16,2	17,2	1,0
Primæradministration i alt	115,4	128,4	130,1	1,7

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 trafikelskaberne 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.