



**midttrafik**

3. NOVEMBER 2023

# FORVENTET REGNSKAB 2 - 2023

## BILAG 1 - HOVEDNOTAT

## INDHOLD

Forventet regnskab 2 2023 - sammenfattet .....	2
Midttrafiks samlede indtægter .....	4
Statsligt forsyningstilskud .....	4
Busdrift .....	5
Flextrafik .....	9
Letbanedrift .....	11
Togdrift .....	12
Øvrige fællesudgifter .....	13

## FORVENTET REGNSKAB 2 2023 - SAMMENFATTET

Sammenligningsgrundlaget for forventet regnskab 2 (FR2) er det reviderede budget 2023 og derefter forventet regnskab 1 (FR1).

Aarhus Kommune har siden det reviderede budget blev godkendt i juni besluttet ekstraordinært at reducere AarBus' egenkapital med 30 mio. kr. i 2023. Reduktionen kommer udover de 65 mio. kr., der allerede var indregnet i budgettet, og er indregnet i det reviderede budget. Beslutningen forelægges Midttrafiks bestyrelse som tillægsbevilling til budgettet, og beløbet udbetales til kommunen umiddelbart efter bestyrelsens godkendelse. AarBus fratrækkes 7,5 mio. kr. pr. måned i den endelige afregning af operatørbetaling for september til december.

For busdrift forventes der et mindreforbrug på 49,8 mio. kr. i forhold til revideret budget 2023, hvilket primært kan tilskrives lavere operatørudgifter som følge af indeksfald, ændret kontraktbetaling til AarBus, fradrag pga. forsinkede elbusser samt kørselsreduktioner på 5.200 timer.

For Flextrafik forventes en merudgift på 15,7 mio. kr. som primært skyldes en væsentlig højere vognmandsbetaling end budgetteret, som følge af nyt vognmandsudbud 1. marts 2023.

For letbanedriften forventes en merudgift på 7,8, hvilket skyldes at letbanen ikke har oplevet den samme indtægtsfremgang som de øvrige bestillere.

For Midttrafiks depoter er der et positivt afkast på ca. 3,5 mio. kr.

Inklusive ændringer på de øvrige forretningsområder, er der samlet et forventet mindreforbrug på 30,6 mio. kr. i forhold til revideret budget 2023., som afregnes i januar 2024 ifm. den foreløbige afregning af 2023.

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

Bemærk at der i januar 2024 laves en foreløbig afregning på baggrund af dette materiale.

**Table 1. Forventet Regnskab 2 - 2023**

Table	R2022	RB2023	FR1 2023	FR2 2023	FR2/RB23 Afvigelse	Heraf indeks	
<b>Busdrift</b>							
2	Indtægter	-615,9	-656,0	-656,8	-656,6	-0,6	-
3	Operatørudgifter	1.515,9	1.499,4	1.527,8	1.452,7	-46,8	-15,2
4	Øvrige driftsudgifter	74,9	75,9	73,8	73,9	-2,0	-
	Regionalt tilskud	-	-	-	-	-	-
	NT/Sydtrafik-samarbejde	21,6	20,2	20,2	19,8	-0,4	-
	<b>Busdrift Total</b>	<b>996,5</b>	<b>939,5</b>	<b>965,1</b>	<b>889,7</b>	<b>-49,8</b>	<b>-15,2</b>
<b>5 Flextrafik</b>							
	Indtægter	-19,4	-21,4	-25,0	-25,1	-3,7	-
	Operatørudgifter	576,0	629,2	640,4	648,6	19,4	-14,4
	NOP - Ny Optimeringsplatform	4,0	4,0	4,0	4,0	-	-
	<b>Flextrafik Total</b>	<b>560,6</b>	<b>611,9</b>	<b>619,4</b>	<b>627,5</b>	<b>15,7</b>	<b>-14,4</b>
<b>6 Letbanedrift</b>							
	Indtægter	-74,9	-85,9	-83,1	-77,9	8,1	-
	Operatørudgifter	271,9	295,2	295,2	295,2	0,0	-
	Øvrige driftsudgifter	9,6	10,2	10,2	9,9	-0,2	-
	Letbanesekretariat	1,0	1,0	1,0	1,0	-	-
	<b>Letbanedrift Total</b>	<b>207,6</b>	<b>220,4</b>	<b>223,2</b>	<b>228,3</b>	<b>7,8</b>	<b>-</b>
<b>7 Togdrift</b>							
	Indtægter	-15,9	-18,1	-19,5	-18,6	-0,5	-
	Operatørudgifter	63,8	70,8	70,8	70,8	-	-
	Øvrige driftsudgifter	2,4	3,1	3,1	2,8	-0,2	-
	Investeringsstilskud	4,3	12,2	12,2	12,2	-	-
	<b>Togdrift Total</b>	<b>54,6</b>	<b>67,9</b>	<b>66,6</b>	<b>67,2</b>	<b>-0,8</b>	<b>-</b>
<b>8 Øvrige fællesudgifter</b>							
	Administrative udgifter	125,3	125,4	128,4	125,4	-	-
	Billetkontrol	6,3	1,1	1,8	1,7	0,6	-
	Finansielle poster	14,1	-	-2,0	-3,5	-3,5	-
	Tjenestemandspension	2,4	6,9	6,9	6,9	-	-
	Øvrige administrative udgifter	18,8	21,4	21,6	20,8	-0,6	-
	<b>Øvrige fællesudgifter Total</b>	<b>166,9</b>	<b>154,7</b>	<b>156,6</b>	<b>151,2</b>	<b>-3,5</b>	<b>-</b>
	<b>Resultat til byrdefordeling</b>	<b>1.986,3</b>	<b>1.994,5</b>	<b>2.030,9</b>	<b>1.963,9</b>	<b>-30,6</b>	<b>-29,6</b>
	Bidrag fra Midttrafiks ejerkreds	-1.655,0	-1.642,9	-1.684,4	-1.642,9	-	-
	Statsligt tilskud	-63,1	-31,9	-26,8	-31,9	-	-
	Andre trafikskaber og øvrige	-293,1	-319,7	-319,7	-319,7	-	-
	<b>Årets finansiering</b>	<b>-2.011,2</b>	<b>-1.994,5</b>	<b>-2.030,9</b>	<b>-1.994,5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
	<b>Resultat til efterregulering</b>	<b>-24,9</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-30,6</b>	<b>-30,6</b>	<b>-</b>

# MIDTTRAFIKS SAMLEDE INDTÆGTER

Tabel 1.1 Samlede indtægter

Beløb i mio. kr.	R2022	RB2023	FR1 2023	FR2 2023	FR2/RB23 Afvigelse
<b>Samlede indtægter</b>					
Midttrafik app	-218,6	-235,2	-234,2	-232,3	2,9
Rejsekort	-279,7	-300,9	-299,7	-297,3	3,7
Kontantsalg	-42,2	-45,4	-45,2	-44,9	0,6
Kompensation	-71,2	-76,4	-77,1	-76,5	-0,1
Andre indtægter (Skolekort, Ungdomskort mv.)	-95,1	-102,1	-103,0	-102,1	-0,1
Flextrafik	-19,4	-21,4	-25,2	-25,1	-3,8
<b>Samlede indtægter total</b>	<b>-726,1</b>	<b>-781,4</b>	<b>-784,3</b>	<b>-778,2</b>	<b>3,2</b>
Bus	-615,9	-656,0	-656,8	-656,6	-0,6
Letbane	-74,9	-85,9	-83,1	-77,9	8,1
Tog	-15,9	-18,1	-19,5	-18,6	-0,5
Flextrafik	-19,4	-21,4	-25,0	-25,1	-3,7
<b>Indtægtsandel</b>	<b>-726,1</b>	<b>-781,4</b>	<b>-784,3</b>	<b>-778,2</b>	<b>3,2</b>

Resultatet for årets første ni måneder er, at de samlede indtægter er 1 % lavere end budgetteret, svarende til 7,6 mio. kr. for bus og bane, samt overskud på 3,7 mio. kr. for Flextrafik. Af afvigelsen for bus og bane, så forventes den primært at være på de generelle passagerindtægter, grundet et stadig lidt lavere passagertal end før covid-19.

Det er overvejende Letbanen som trækker resultatet ned, hvilket også afspejles i at salget fra Midttrafik App og Rejsekort, er en smule under det budgetterede. Generelt fortsætter udviklingen med, at det kontante salg flytter over på digitale platforme, navnlig når salget af kontantbilletter stopper i Aarhus bybusser den 1. november 2023.

Den yderligere gradvise indfasning af Midttrafiks indtægtsdelingsmodel<sup>1</sup> ændrer ved den samlede fordeling af Midttrafiks indtægter. Det betyder, at de bestillere som det seneste år har haft en negativ eller knap så stærk passagerudvikling, vil opleve at få en lavere %-andel af Midttrafiks indtægter.

## STATSLIGT FORSYNINGSTILSKUD

Staten dækker en del af trafikselskabernes økonomiske udfordring i 2023 vedrørende de stigende priser igennem et forsyningstilskud. Trafikselskaberne har samlet modtaget 140 mio. kr. Midttrafiks andel udgør 31,9 mio. kr., hvoraf 31,5 mio. kr. vedrører Midttrafiks ejerkreds, mens de resterende 0,4 mio. kr. videresendes til NT og Sydtrafik som del af NT/Sydtrafik-samarbejdet. En fordeling på bestillerniveau findes i byrdefordelingen i bilag 2.

<sup>1</sup> Indtægtsdelingen er gået fra 50 % indtægtsdata og 50 % sidste års resultat i 2022, til 75 % indtægtsdata og 25 % sidste års resultat i 2023.

**Tabel 1.2 Forsyningstilskud**

Beløb i mio. kr.	Forsyningstilskud
Bus	22,5
Flextrafik	4,3
Letbane	4,1
Tog	0,9
<b>Forsyningstilskud i alt</b>	<b>31,9</b>

## BUSDRIFT

### Indtægter

Forventningen til Midttrafiks bus- og Flexbusindtægter i 2023, er på 656,6 mio. kr., hvilket for bus er 0,1 mio. kr. lavere end budgetteret, mens indtægter fra Flexbus ligger over budget med merindtægter på 0,7 mio. kr.

Indtægtsvurderingen efter forventet regnskab<sup>2</sup> ser således ud:

**Tabel 2. Indtægter busdrift**

Beløb i mio. kr.	R2022	RB2023	FR1 2023	FR2 2023	FR2/RB23 Afvigelse
<b>Busindtægter</b>					
Passagerindtægter	-485,4	-492,3	-490,5	-508,8	-16,5
Takstkompensation	-29,5	-39,2	-38,6	-33,0	6,1
Ungdomskort	-55,2	-67,0	-67,0	-62,7	4,3
Ungdomskort - fritidsrejser	-4,6	-7,2	-8,6	-6,8	0,4
Refusion off peak	-20,8	-23,2	-25,8	-19,6	3,7
Skolekort	-16,9	-17,7	-15,5	-17,1	0,6
Bus & Tog-omstiger	-15,2	-7,7	-8,2	-6,0	1,7
Befordring værnepligtige	-1,6	-2,0	-2,0	-1,8	0,2
Mellemregn skolekort Ringkøbing-Skjern	-	-	-0,2	-	-
UU-kort forskudt finansiering	14,2	-	-	-	-
Rejsegaranti	-	0,7	0,7	0,3	-0,4
<b>Busindtægter Total</b>	<b>-615,0</b>	<b>-655,7</b>	<b>-655,7</b>	<b>-655,6</b>	<b>0,1</b>
<b>Flexbus</b>					
Indtægter	-0,9	-0,4	-1,1	-1,0	-0,7
<b>Flexbus Total</b>	<b>-0,9</b>	<b>-0,4</b>	<b>-1,1</b>	<b>-1,0</b>	<b>-0,7</b>
<b>Resultat til byrdefordeling</b>	<b>-615,9</b>	<b>-656,0</b>	<b>-656,8</b>	<b>-656,6</b>	<b>-0,6</b>

Resultatet for årets første ni måneder, er at de samlede busindtægter følger budgettet, med en lille mindreindtægt på 0,1 mio. kr. Der er dog væsentlig bestillerspecifikke afvigelser, hvilket er beskrevet i bestillermaterialet.

<sup>2</sup> Det forventede regnskab er baseret på 75 % indtægtsdata fra seneste kvartal + løbende 3. kvartaler samt 25 % fra seneste regnskab, mens den endelige afregning sker på baggrund af Midttrafiks indtægtsdelingsmodel, som udelukkende er baseret på indtægtsdata fra 2023. Fordelingen i år består af 75 % indtægtsdata og 25 % af sidste års resultat.

De enkelte indtægtsområder, med undtagelse af de generelle passagerindtægter, ligger alle under budget, fordi de som noget nyt, nu også er delt ud på Letbanen og tog. Dette modsvares direkte af tilsvarende højere passagerindtægter, som derfor er gået væsentlig over budget.

Den yderligere gradvise indfasning af Midttrafiks indtægtsdelingsmodel<sup>3</sup> ændrer ved den samlede fordeling af Midttrafiks indtægter. Det betyder, at de bestillere som det seneste år har haft en negativ eller knap så stærk passagerudvikling, vil opleve at få en lavere %-andel af Midttrafiks indtægter.

Efter opdateringen af indtægtsdelingsmodellen for 2. kvartal 2023, er det især Viborg Kommune, Aarhus Kommune og Letbanen som står til en tilbagegang i deres andel af Midttrafiks samlede indtægter, mens Skanderborg Kommune, Region Midtjylland og togstrækningen Holstebro-Skjern (Midtjyske Jernbaner) står til en fremgang.

Sammenlignet med FR1, er de samlede busindtægter 0,1 mio. kr. under budget.

## Operatørudgifter

**Tabel 3. Operatørudgifter busdrift**

Beløb i mio. kr.	R2022	RB2023	FR1 2023	FR2 2023	FR2/RB23 Afvigelse
<b>Operatørudgifter</b>					
COVID-19	5,0	-	-	-	-
Ruteudgifter	1.570,7	1.587,8	1.586,2	1.541,6	-46,2
<b>Operatørudgifter Total</b>	<b>1.575,7</b>	<b>1.587,8</b>	<b>1.586,2</b>	<b>1.541,6</b>	<b>-46,2</b>
<b>Rabat vedr. ikke-udbudt kørsel</b>					
Rabat vedr. ikke-udbudt kørsel	-65,0	-95,0	-65,0	-95,0	-
<b>Rabat vedr. ikke-udbudt kørsel Total</b>	<b>-65,0</b>	<b>-95,0</b>	<b>-65,0</b>	<b>-95,0</b>	<b>-</b>
<b>Flexbus</b>					
Vognmandsbetaling	5,2	6,6	6,6	6,1	-0,6
<b>Flexbus Total</b>	<b>5,2</b>	<b>6,6</b>	<b>6,6</b>	<b>6,1</b>	<b>-0,6</b>
<b>Resultat til byrdefordeling</b>	<b>1.515,9</b>	<b>1.499,4</b>	<b>1.527,8</b>	<b>1.452,7</b>	<b>-46,8</b>

Den opdaterede forventning til de samlede operatørudgifter er et tilskudsbehov fra Midttrafiks bestillere på 1.482,7 mio. kr. Sammenlignet med det reviderede budget på 1.529,4 mio. kr. forventes således mindreudgifter for 46,8 mio. kr. En del af mindreudgifterne skyldes en forventning om indeksfald på 15,4 mio. kr.

For den ordinære rutekørsel er A-kontrakter baseret på de afholdte køreplantimer og udgifter for årets første syv måneder samt en budgetberegning for resten af året. B-kontrakter er baseret på de faktiske udgifter fra januar til august 2023 samt skøn for resten af året.

Ift. beregningsgrundlaget for det reviderede budget 2023 forventes der en reduktion på ca. 5.200 køreplantimer for Midttrafiks ejere, som anslås at give anledning til en mindreudgift på ca. 4,1 mio. kr. Dertil kommer ændret kontraktbetaling til AarBus, der anslås at give en mindreudgift på ca. 23,1 mio. kr., forsinket levering af elbusser i Horsens, Struer og Region

<sup>3</sup> Indtægtsdelingen er gået fra 50 % indtægtsdata og 50 % sidste års resultat i 2022, til 75 % indtægtsdata og 25 % sidste års resultat i 2023.

Midtjylland, der skønnes at give fradrag i kontraktbetalingen på ca. 2,6 mio. kr., samt øvrige, kommunespecifikke bevægelser på 1,4 mio. kr.

Der er opgjort kompensation til operatører ifm. besparelser på A-kontrakter på 5,6 mio. kr. mod budgetteret 5,7 mio. kr. For B-kontrakter er der opgjort kompensationer på i alt 0,5 mio. kr., som ikke var budgetlagt.

Ændringer opsummeres for bestillere i nedenstående tabel.

Bestiller	Indekseffekt (mio. kr.)	Ændring i timer	Effekt af timer (mio. kr.)	Øvrige bevægelser (mio. kr.)	Bemærkning
Favrskov	-0,2	-41	-0,0	0,3	Ikke-budgetteret dubleringsaftale på rute 115
Hedensted	-0,1	-4	-0,0	-0,0	
Herning	-1,5	-669	-0,5	0,2	Højere bonus til busselskab end budgetteret
Holstebro	-0,1	-239	-0,1	0,4	Højere gennemsnitlig timebetaling (ekskl. indeks) end budgetteret
Horsens	-1,6	240	0,2	-1,5	Frdrag for forsinkede elbusser samt bod til busselskab for ikke at overholde buskrav for erstatningsbusser
Ikast-Brande	-0,1	-224	-0,2	-0,0	
Lemvig	-0,1	-1.837	-1,8	0,6	Kørselsreduktioner fra køreplansskiftet 2023. Godtgørelse til operatør på ca. 0,4 mio. kr.
Norddjurs	-0,3	-221	-0,2	-0,1	
Odder	-0,4	-214	-0,1	0,0	
Randers	-0,7	-819	-0,6	0,5	Ikke-budgetlagt svømme- og dubleringskørsel
Ringkøbing-Skjern	-0,2	-157	-0,1	-0,0	
Silkeborg	-0,5	-137	-0,1	-0,2	
Skanderborg	-0,4	-173	-0,1	-1,1	Færre udgifter til dubleringskørsel samt overbudgetteret betaling til rammeaftaler for Smukfest
Skive	-0,2	-513	-0,3	0,2	Flere udgifter til ekstrakørsel
Struer	-0,2	-150	-0,1	-0,8	Frdrag for forsinkede elbusser samt bod til busselskab for ikke at overholde buskrav for erstatningsbusser
Syddjurs	-0,1	-894	-0,7	-0,0	
Viborg	-0,4	17	0,0	-0,0	
Aarhus	-2,5	-164	-0,1	-22,9	Ændret kontraktbetaling til AarBus
Region Midtjylland	-5,5	1.013	0,6	-2,5	Frdrag for forsinkede elbusser samt bod til busselskab for ikke at overholde buskrav for erstatningsbusser. Dertil lavere kompensation til busselskaber end budgetteret.
<b>I alt</b>	<b>-15,0</b>	<b>-5.186</b>	<b>-4,1</b>	<b>-27,1</b>	

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

Ift. FR1 er forventningen reduceret med 44,6 mio. kr. Årsagerne er overvejende de samme som beskrevet ovenfor.

For Flexbus er forventet regnskab udarbejdet med udgangspunkt i den faktiske kørsel i januar-august 2023, tillagt prognose for resten af året inkl. kendte ændringer i kørslen fra køreplansskiftet. De samlede kørselsudgifter til Flexbus er 0,6 mio. kr. lavere end det reviderede



budget og 0,5 mio. kr. lavere i forhold til FR1. Årsagen skal findes i, at der generelt forventes mindre kørsel end først forudsat.

## Øvrige driftsudgifter

**Tabel 4. Øvrige driftsudgifter busdrift**

Beløb i mio. kr.	R2022	RB2023	FR1 2023	FR2 2023	FR2/RB23 Afvigelse
<b>Bus-IT og Øvrige</b>					
Billettering, herunder Midttrafik app og billetgebyrer	8,6	9,6	9,2	9,4	-0,3
Bus-IT, herunder realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	10,1	7,7	7,6	7,4	-0,2
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	5,2	3,2	3,3	3,1	-0,1
Rejsegaranti	0,4	-	-	-	-
<b>Bus-IT og Øvrige Total</b>	<b>24,3</b>	<b>20,5</b>	<b>20,1</b>	<b>19,9</b>	<b>-0,6</b>
<b>Rejsekort</b>					
Drift	43,3	48,8	47,3	47,6	-1,2
Investering	7,3	6,6	6,5	6,5	-0,1
<b>Rejsekort Total</b>	<b>50,6</b>	<b>55,4</b>	<b>53,7</b>	<b>54,0</b>	<b>-1,4</b>
<b>Resultat til byrdefordeling</b>	<b>74,9</b>	<b>75,9</b>	<b>73,8</b>	<b>73,9</b>	<b>-2,0</b>

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

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

Der er ingen væsentlige ændringer i forhold til FR1.

## NT/Sydtrafik-samarbejde

Området vedrører byrdefordeling mellem Midttrafik, NT og Sydtrafik, og vedrører kun Viborg og Region Midtjylland. Forventningen til byrdefordelingen mellem Region Midtjylland og Sydtrafik er nedskrevet med 0,4 mio. kr. sammenlignet med budgettet.

# FLEXTRAFIK

**Tabel 5. Flextrafik**

Beløb i tusind kr.	R2022	RB2023	FR1 2023	FR2 2023	FR2/RB23 Afvigelse
<b>Indtægter</b>					
Flextur	-7.522	-9.078	-9.674	-10.298	-1.220
Flextur Ung	-1	-	-	-0	-0
Handicapkørsel	-11.684	-12.118	-15.030	-14.425	-2.307
Kommunalkørsel	-19	-32	-20	-12	20
Plustur	-139	-138	-272	-356	-218
<b>Indtægter Total</b>	<b>-19.364</b>	<b>-21.366</b>	<b>-24.996</b>	<b>-25.091</b>	<b>-3.725</b>
<b>Operatørudgifter</b>					
Flextur	18.656	24.617	25.551	23.012	-1.605
Flextur Ung	281	449	155	113	-336
Handicapkørsel	69.108	74.091	77.422	80.117	6.026
Kommunalkørsel	36.784	38.834	45.015	43.422	4.588
Plustur	791	751	1.543	2.146	1.395
Siddende patientbefordring	157.873	171.434	171.640	180.802	9.368
<b>Operatørudgifter Total</b>	<b>283.492</b>	<b>310.176</b>	<b>321.326</b>	<b>329.612</b>	<b>19.436</b>
<b>NOP - Ny Optimeringsplatform</b>					
NOP	3.999	3.999	3.999	3.999	-
<b>NOP - Ny Optimeringsplatform Total</b>	<b>3.999</b>	<b>3.999</b>	<b>3.999</b>	<b>3.999</b>	<b>-</b>
<b>Resultat til byrdefordeling - bestillere</b>	<b>268.127</b>	<b>292.809</b>	<b>300.329</b>	<b>308.520</b>	<b>15.711</b>
<b>Øvrige Trafikselskaber</b>					
Øvrige Trafikselskaber	292.520	319.045	319.057	319,0	-17,0
NOP	1	1	1	0,0	-
<b>Resultat til byrdefordeling - øvrige</b>	<b>292.521</b>	<b>319.046</b>	<b>319.058</b>	<b>319.029</b>	<b>-17,0</b>
<b>Resultat til byrdefordeling</b>	<b>560.647,8</b>	<b>611.855,0</b>	<b>611.855,0</b>	<b>627.548,9</b>	<b>15.693,9</b>

I forhold til det godkendte budget for 2023 er der i den opdaterede forventning (FR2) indregnet aktivitetsændringer med udgangspunkt i den faktiske kørsel januar-august 2023, samt forventede konsekvenser af Harmoniseringsprojektet vedrørende Flextur og Plustur.

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

Omkostningsindekset er faldet siden budgetlægning med 14,4 mio. kr. men udlignes dog hos flere bestillere af en væsentlig højere vognmandsbetaling end budgetteret, som følge af nyt vognmandsudbud 1. marts 2023.

Dette har resulteret i, at de samlede operatørudgifter er gået fra 310,2 mio. kr. til 329,6 mio. kr. (ekskl. øvrige trafikselskaber) og dermed en øget udgift på 19,4 mio. kr. Derudover har der været en stigning i kundernes egenbetaling (Indtægter) på 3,7 mio. kr. Samlet giver dette en merudgift til bestillerne på 15,7 mio. kr.

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

Herning Kommune påbegynder, som følge af Harmoniseringsprojektet, kørsel med Flextur, hvilket øger deres udgifter til Flextrafik. Viborg Kommune og Aarhus Kommune har begge en del mere Handicapkørsel end tidligere, hvilket slår igennem på deres vognmandsbetaling.

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

I forhold til FR1 er der en forventet merudgift på 8,2 mio. kr. Det skyldes hovedsageligt en øget vognmandsbetaling på Siddende Patientbefordring og Handicapkørsel, som har vist sig at blive dyrere end først antaget. Omvendt forventes der et mindreforbrug på Flextur, som ikke forventes at blive helt så dyrt, som først antaget i forbindelse med Harmoniseringsprojektet. Dette skyldes, at der på nuværende tidspunkt er knap så meget kørsel, som forudsat i opstartsfasen. Der forventes dog at komme mere kørsel til løbende, som produktet bliver mere udbredt hos borgerne.

I forhold til projektet NOP er det på nuværende sat på standby, og det er stadig uklart, hvornår der kommer en afklaring i forhold til den videre proces.

# LETBANEDRIFT

**Tabel 6. Letbanedrift**

Beløb i mio. kr.	R2022	RB2023	FR1 2023	FR2 2023	FR2/RB23 Afvigelse
<b>Indtægter</b>					
Passagerindtægter	-74,9	-85,9	-83,1	-77,9	8,1
<b>Indtægter Total</b>	<b>-74,9</b>	<b>-85,9</b>	<b>-83,1</b>	<b>-77,9</b>	<b>8,1</b>
<b>Operatørudgifter</b>					
Trafikkøb Aarhus Letbane	271,9	295,2	295,2	295,2	0,0
<b>Operatørudgifter Total</b>	<b>271,9</b>	<b>295,2</b>	<b>295,2</b>	<b>295,2</b>	<b>0,0</b>
<b>Øvrige driftsudgifter</b>					
Øvrige letbanerelaterede driftsudgifter	4,2	4,0	4,0	4,7	0,7
Rejsekort - Drift	5,4	6,2	6,2	5,3	-1,0
<b>Øvrige driftsudgifter Total</b>	<b>9,6</b>	<b>10,2</b>	<b>10,2</b>	<b>9,9</b>	<b>-0,2</b>
<b>Letbanesekretariat</b>					
Letbanesekretariat	1,0	1,0	1,0	1,0	-
<b>Letbanesekretariat Total</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>	<b>-</b>
<b>Resultat til byrdefordeling</b>	<b>207,6</b>	<b>220,4</b>	<b>223,2</b>	<b>228,3</b>	<b>7,8</b>

For letbanedrift forventes et merforbrug på 7,8 mio. kr.

Der forventes mindreindtægter på samlet 8,1 mio. kr., som primært kan henføres til det årlige bestillerbestemte trafikspring på 4 mio. kr. i indtægtsbudgettet for Letbanen, sekundært til den yderligere indfasning af Midttrafiks indtægtsdelingsmodel, som har givet Letbanen en lavere andel af de samlede indtægter.

Udgifter til Midttrafiks driftsbetaling til Aarhus Letbane I/S for letbanetrafikken forventes at følge budgettet, mens der forventes et merforbrug på øvrige letbanerelaterede udgifter på 0,7 mio. kr. Det er bl.a. udgifter til rengøring, udskiftning af slidte validatorer og folier samt øget brug af Flextrafik-erstatningskørsel, der forårsager dette merforbrug.

I forhold til FR1 så er forventningen en merudgift på 6 mio. kr., som primært skyldes færre indtægter end ventet.

# TOGDRIFT

**Tabel 7. Togdrift**

Beløb i mio. kr.	R2022	RB2023	FR1 2023	FR2 2023	FR2/RB23 Afvigelse
<b>Indtægter</b>					
Holstebro-Skjern	-13,8	-16,0	-17,7	-16,9	-0,9
Lemvigbanen	-2,0	-2,1	-1,7	-1,7	0,4
<b>Indtægter Total</b>	<b>-15,9</b>	<b>-18,1</b>	<b>-19,5</b>	<b>-18,6</b>	<b>-0,5</b>
<b>Operatørudgifter</b>					
Holstebro-Skjern	43,5	48,4	48,4	48,4	-
Lemvigbanen	20,3	22,4	22,4	22,4	-
<b>Operatørudgifter Total</b>	<b>63,8</b>	<b>70,8</b>	<b>70,8</b>	<b>70,8</b>	<b>-</b>
<b>Øvrige driftsudgifter</b>					
Holstebro-Skjern	1,9	1,1	1,1	1,0	-0,1
Lemvigbanen	0,5	2,0	2,0	1,8	-0,2
<b>Øvrige driftsudgifter Total</b>	<b>2,4</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>	<b>2,8</b>	<b>-0,2</b>
<b>Investeringsstilskud</b>					
Lemvigbanen	4,3	12,2	12,2	12,2	-
<b>Investeringsstilskud Total</b>	<b>4,3</b>	<b>12,2</b>	<b>12,2</b>	<b>12,2</b>	<b>-</b>
<b>Resultat til byrdefordeling</b>	<b>54,6</b>	<b>67,9</b>	<b>66,6</b>	<b>67,2</b>	<b>-0,8</b>

På området togdrift forventes et mindreforbrug på 0,8 mio. kr.

Der forventes merindtægter på samlet 0,5 mio. kr., som kan henføres til en passagerfremgang og en øget andel af Midttrafiks indtægtsdeling på strækningen Holstebro-Skjern.

På udgiftssiden forventes operatørudgifterne på nuværende tidspunkt at følge budgettet. Øvrige togrelaterede udgifter forventes at give et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., hvilket skyldes at efterreguleringen for omkostningsindekset har været lavere end ventet. Investeringsstilskuddet til Midtjyske Jernbaner på 4,4 mio. kr. forventes anvendt fuldt ud i 2023. Herudover blev budgettet løftet med et tilskud til indkøb af nye tog på 7,8 mio. kr. i 2023.

I forhold til FR1 så er forventningen en merudgift på 0,6 mio. kr., som primært skyldes færre indtægter end ventet.

## ØVRIGE FÆLLESUDGIFTER

Tabel 8. Øvrige fællesudgifter

Beløb i mio. kr.	R2022	RB2023	FR1 2023	FR2 2023	FR2/RB23 Afvigelse
<b>Administrative udgifter</b>					
Trafikselskab	125,3	125,4	128,4	125,4	-
<b>Administrative udgifter Total</b>	<b>125,3</b>	<b>125,4</b>	<b>128,4</b>	<b>125,4</b>	<b>-</b>
<b>Billetkontrol</b>					
Billetkontrol	2,8	-1,2	-1,2	-2,3	-1,1
Tab på debitorer	3,5	2,3	3,0	4,0	1,7
<b>Billetkontrol Total</b>	<b>6,3</b>	<b>1,1</b>	<b>1,8</b>	<b>1,7</b>	<b>0,6</b>
<b>Finansielle poster</b>					
Finansielt afkast	14,1	-	-2,0	-3,5	-3,5
<b>Finansielle poster Total</b>	<b>14,1</b>	<b>-</b>	<b>-2,0</b>	<b>-3,5</b>	<b>-3,5</b>
<b>Tjenestemandspension</b>					
Tjenestemandspension	2,4	6,9	6,9	6,9	-
<b>Tjenestemandspension Total</b>	<b>2,4</b>	<b>6,9</b>	<b>6,9</b>	<b>6,9</b>	<b>-</b>
<b>Øvrige administrative udgifter</b>					
Flexbus	0,7	1,0	1,0	0,9	-0,1
Flextur	3,6	4,9	4,9	4,4	-0,4
Flextur Ung	0,0	0,1	0,0	0,0	-0,0
Kommunalkørsel	3,1	3,7	3,6	3,4	-0,3
Plustur	0,2	0,2	0,3	0,4	0,2
Siddende patientbefordring	10,6	11,1	11,1	11,1	-
Øvrige Trafikselskaber	0,5	0,6	0,6	0,6	-
<b>Resultat til byrdefordeling</b>	<b>166,9</b>	<b>154,7</b>	<b>156,6</b>	<b>151,2</b>	<b>-3,5</b>

### Trafikselskabet

Trafikselskabet har i 2023 et samlet budget på 125,4 mio. kr. Budgettet kan inddeles i fire, hvor 1,1 mio. kr. vedrører togadministration, 4,9 mio. kr. vedrører letbaneadministration, 103,2 mio. kr. vedrører busadministration og 16,2 mio. kr. vedrører handicapadministration.

Budgettet er nedskrevet med 3 mio. kr. siden FR1 pga. besparelser.

Udgifter til trafikselskabet forventes at overholde det tilpassede budget i 2023.

### Billetkontrol

Forventning for 2023 er på 1,7 mio. kr. Sammenholdt med det reviderede budget er der en merudgift på ca. 0,6 mio. kr., som primært skyldes, at estimatet for tab på debitorer<sup>4</sup> er blevet opdateret. Bemærk, at de stigende udgifter fra tab på debitorer skyldes, at der bliver udskrevet

<sup>4</sup> Det skal bemærkes, at der årligt vil ske et rul, hvor afregning af tab på debitorer for tidligere år tilbageføres, hvorefter et nyt tab vil blive estimeret. Ved regnskab 2022 var beløbet på 19,1 mio. kr., mens det aktuelt er sat til 23,1 mio. kr., hvilket giver en nettotab på 4 mio. kr. mod et budget på 2,3 mio. kr.

48 % af afgifterne er i 2023 blevet overført til videre inddrivelse, og her er succesraten pt på 23 %.

flere afgifter end der bliver betalt. Derudover er gebyrindtægterne blevet opjusteret med 1,1 mio. kr.

Der er udstedt mange kontrolafgifter i 2023, hvorfor indtægtsforventningen er løftet til 18 mio. kr. De mange afgifter har resulteret i travlhed i afdelingen samt en mindre stigning i de administrative udgifter.

I forhold til FR1 så resultere modsatrettede effekter i et mindreforbrug på 0,1 mio. kr.

## Finansielt afkast

I 2023 er der budgetteret med et nulresultat for Midttrafiks finansielle afkast. I de foregående år har Midttrafiks finansielle afkast været kendetegnet ved massive fald, men 2023 ser mere positivt ud, hvor der p.t. er et positivt afkast på 3,5 mio. kr., hvilket svarer til en stigning på 1,4 %. Horisontafkastet for de kommende 6 måneder ved uændret rente er på ca. 3,7 % svarende til ca. 9,2 mio. kr.

I forhold til FR1 så er afkastet steget med 1,5 mio. kr.

## Tjenestemandspensioner

De forventede udgifter til tjenestemandspension i 2023 er 6,9 mio. kr. Forventningen består af de årlige udgifter til tjenestemænd (ca. 2 mio. kr.), den årlige hensættelse til aktive tjenestemænd på 20,3 % (ca. 0,6 mio. kr.) samt indregning af 1/3 af det langfristede tilgodehavende (ca. 4,3 mio. kr.). Der forventes ingen afvigelse ift. budgettet for 2023.

Der er ingen ændringer i forhold til FR1.