

ÅRSRAPPORT

MIDTTRAFIK 2023



midttrafik

03 FORORD

05 HØJDEPUNKTER FRA 2023



INTERVIEWS

09 Interview med Steen Vindum,
bestyrelsesformand

14 Interview med Jens Erik Sørensen,
direktør

16 Interview med Mette Julbo,
vicedirektør

22 Interview med Henrik Juul Vestergaard,
planchef

FAKTAARK

10 GRØN OMSTILLING

15 HOLD DIG OPDATERET

17 UDVALGTE
KAMPAGNER 2023



24 MIDTTRAFIKS DIREKTØR
SIGER FARVEL EFTER 40 ÅR
I KOLLEKTIV TRAFIK



29 NØGLETAL

42 ÅRSREGNSKAB

FORORD

Trods benspænd i form af inflation og høje energiomkostninger, fortsatte arbejdet med at udvikle den kollektive trafik i 2023.

Mobilitetsplanen for 2023-2026 kom på gaden i starten af året med retningslinjer for, hvordan Midttrafik skal arbejde med grøn mobilitet i planperioden. Arbejdet med mobilitetshubs startede op med to visionsprojekter i Rønde og Holstebro, mens et tredje visionsprojekt i Odder er på vej.

Troen på, at mobilitetshubs kan bidrage til at gøre den kollektive trafik mere attraktiv, blev yderligere styrket, da Midttrafiks bestyrelse tog på inspirationstur til Groningen. Her har investeringer i den kollektive trafik medført flere passagerer.

Midttrafik har sammen med ejerne arbejdet benhårdt på at få mest muligt kollektiv trafik for pengene. Mange steder har det været muligt at fastholde og endda øge serviceniveauet, selvom udgifterne til den kollektive trafik er steget voldsomt, siden Rusland invaderede Ukraine i 2022.

Mange kunder måtte dog se deres busafgange forsvinde, da det især i yderområderne har været nødvendigt at spare på busdriften. Sammenlagt er der i 2023 gennemført besparelser for 7 procent. Alligevel viser Midttrafiks passagertællinger en fremgang på 6 procent i forhold til 2022.

Et af årets helt store tiltag var harmoniseringen af den åbne flextrafik. Her blev alle kommunegrænser nedlagt, priserne ensartet og bestillingen gjort mere tilgængelig via Rejseplanen. En stor markedsføringskampagne blev iværksat for at øge kendskabet til de nye muligheder. Mens den kollektive trafik trak negative overskrifter om besparelser og prisstigninger, har Midttrafik arbejdet målrettet med at forbedre den kollektive trafiks image.

Kampagner om den kollektive trafiks fordele, dagsbilletter, pensionistkort, Midttrafik live m.m. har kontinuerligt præget de sociale medier, busserne og bybilledet i form af busreklamer og plakater ved stoppestederne. Igen i år har der været stor fokus på at få de unge til at bruge den kollektive trafik via målrettede kampagner i medier målrettet unge og direkte på uddannelsesinstitutionerne.

Også de helt unge er kommet i Midttrafiks søgelys for at sikre fremtidens kundegrundlag. Konceptet NY I BUSSEN skal lære børn i 0.-1. klasse at køre med bus. Fra oktober har alle kommuner i Midttrafiks område haft mulighed for at bestille et forløb, hvor en chauffør og en bus besøger skolen.

Børn er også et af emnerne i EU-projektet MOVE, som Midttrafik blev en del af i 2023. Sammen med kommuner og regioner fra Danmark, Norge og Sverige, skal Midttrafik arbejde med at fremme bæredygtige transportvaner hos børn, unge og erhvervsvirksomheder de næste tre år.

Midttrafiks fortsætter sit store fokus på arrangementskørsel og kunne fejre endnu en salgsrekord på kørslen til Grøn Koncert og Smukfest. Et pilotforsøg med ekstrasusser til AGF-kampe og Fed Fredags koncerter blev så stor en succes, at tiltaget fortsætter og udvides i 2024.

Et godt grundprodukt med god service før, under og efter rejsen er fortsat det vigtigste for at tiltrække og fastholde Midttrafiks kunder. I 2023 blev dette styrket af et pilotforsøg, hvor Midttrafiks mobile kundecenter besøger Skive, Viborg, Ringkøbing og Grenaa på faste dage en gang om måneden.

Årsrapporten for 2023 er blevet mere digital og levende med videointerviews, kampagnofilm og links til artikler, nøgletal og årsregnskab. Midttrafiks bestyrelsesformand, direktør, vicedirektør og planchef fortæller om 2023 og giver deres bud på, hvad 2024 bringer. Som noget helt specielt i år kan du læse en artikel om Midttrafiks direktør, der takker af efter 40 år i kollektiv trafik.

God fornøjelse!

Steen Vindum bestyrelsesformand

Jens Erik Sørensen direktør



HØJDEPUNKTER FRA 2023



Ny mobilitetsplan for 2023-2026

Mobilitetsplan 2023-2026 sætter retningen for de kommende års arbejde med udviklingen af grøn mobilitet i Midtjylland. Planen peger på, hvordan vi styrker vores kerneprodukter og samtidig viser retninger, der understøtter andre mobilitetsformer gennem samarbejde, kommunikation og fysiske anlæg.

[Læs mere her](#)



Hjælp til digitalt udfordrede kunder

Midttrafik gør en ekstra indsats for at tiltrække og fastholde digitalt udfordrede kunder. Et pilotforsøg giver mulighed for personlig betjening en gang om måneden, når Midttrafiks mobile kundecenter besøger Skive, Viborg, Ringkøbing og Grenaa på faste dage.

[Læs mere her](#)



Hubinspiration i Holland

Midttrafiks bestyrelse var på studietur i den hollandske by Groningen. Her er biler rykket fra bymidten til attraktive hubs uden for byen, hvor privatbilismen bliver forbundet med kollektiv trafik.

[Læs mere her](#)



Populære busser til sommerens arrangementer

Salgstallet slog nye rekorder ved kørsel til både Grøn Koncert og Smukfest. Alene til Smukfest valgte mere end 70.000 kunder at tage en Midttrafik bus.

[Læs mere her](#)



Skolekoncept lærer børn om kollektiv trafik

NY I BUSSEN lærer børn i 0. og 1. klasse at køre med bus. Konceptet ligger klar til kommunerne på en underside med tjekliste, køreplan for dagen, liste med busselskaber og materialer til download. Et særligt forløb til specialbørn i 4. til 9. klasse skal gøre dem trygge ved at rejse alene med i kollektiv trafik.

[Læs mere her](#)

1. NOVEMBER 2023 STOPPER SALG AF BILLETTER I AARHUS BYBUSSE

Læs mere om dine billetmuligheder på midttrafik.dk/billetautomater



Kontantløse busser i Aarhus

Det er slut med kontantbetaling i Aarhus bybusser. Midttrafik har derfor med rettidig omhu sat ind med information i god tid relevante steder, og gjort en ekstra indsats for at hjælpe kunderne over på andre billetformer som rejsekort, Midttrafik app og pensionistkort.

[Læs mere her](#)

Midttrafiks bedste busselskaber

Midttrafik kårer hvert år 'Bedste Busselskab' for henholdsvis store og små ruter. Midttrafiks bonusmodel giver busselskaberne incitament til at yde lidt ekstra og belønner den gode indsats.

[Læs mere her](#)



Stoppestedspulje forbedrer 120 stoppesteder

Midttrafiks stoppestedspulje har medfinansieret projekter, der gør stoppestedet mere attraktivt for kunderne. Efter tre ansøgningsrunder er der tildelt og øremærket cirka fem mio. kr. til 24 projekter i 12 kommuner.

[Læs mere her](#)



Nu bliver det lettere at bestille kollektiv trafik

Som det første trafikselskab i Danmark har Midttrafik harmoniseret flextur, plustur og flexbus, så det bliver lettere for kunderne at bestille og bruge den del af kollektiv trafik, der kun kører på bestilling. Kommunegrænserne er blevet nedlagt, så kunderne kan rejse frit og til samme pris med flextur i hele Region Midtjylland.

[Læs mere her](#)

move
Interreg
Öresund-Kattegat-Skagerrak



Co-funded by
the European Union

Skandinavisk samarbejde om grøn mobilitet

Single-bilisme er dømt ude, når 12 partnere fra Norge, Sverige og Danmark arbejder sammen for mere bæredygtige transportvarer hos børn, unge, pendlere og andre mobilister i EU-projektet MOVE

[Læs mere her](#)



Elbusser i Horsens

Horsens fik både nyt bybusnet og elbusser i 2024. Borgerne blev inviteret til at køre både gratis og grønt med de nye el-bybusser.

[Læs mere her](#)



Ny milepæl for Danmarks første batteritog

Midtjyske Jernbaner har gennemført et EU-udbud om etablering af transformer- og ladeanlæg til Danmarks første batteritog.

[Læs mere her](#)



Letbanen sætter ny passagerrekord

I 2023 nåede det samlede passagertal op på knap 5.8 millioner. Det sætter igen passagerrekord for Letbanen med en stigning i passagerer på 4,9 procent i forhold til 2022.

[Læs mere her](#)



INTERVIEW MED STEEN VINDUM, BESTYRELSESFORMAND

Midttrafiks ejere har holdt hånden under den kollektive trafik i 2023, hvor prisen for at drive den kollektive trafik steg voldsomt. Det er vigtigt for den grønne omstilling og sammenhængen i regionen.

Se interviewet med Steen Vindum, hvor han svarer på følgende spørgsmål:

- **00:00:03** Hvad har det betydet for trafikskaberne, at transportministeren nedsatte et ekspertudvalg i maj 2023?
- **00:00:59** 2023 bød på prisstigninger og besparelser i den kollektive trafik. Hvordan spiller det sammen med den grønne omstilling?
- **00:02:46** Politisk bliver der peget på samkørsel som en løsning på den efterhånden manglende sammenhæng mellem land og by. Ser du et potentiale for samkørsel i Midttrafiks område?
- **00:03:41** Hvad er dine forventninger til den kollektive trafiks udvikling i 2024?

LÆS INTERVIEWET SOM ARTIKEL

PÅ VEJ MOD GRØN OMSTILLING

Midttrafiks bestyrelse arbejder for en CO₂-fri kollektiv trafik i Midtjylland inden 2030. Målet om nulemissionsbusser er godt på vej. Det samme gælder tog, hvor nye batteritog bliver indsat i 2025, mens Letbanen er født emissionsfri.

Den grønne omstilling af flextrafik-vogne er udfordret på grund af teknologi, ladeinfrastruktur og kontraktlængder. Alligevel ser Midttrafik optimistisk på muligheden for at indfri bestyrelsens mål om emissionsfrie flextrafik-vogne inden 2030.

Oversigt over antal kørte kilometer for A-kontraktkørsel i 2023 fordelt på drivmidler



DIESELBUSSE

har kørt 39.466.127 km



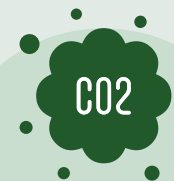
ELBUSSE

har kørt 9.346.690 km



GASBUSSE

har kørt 3.278.965 km



MIDTTRAFIKS EL- OG GASBUSSE

reducerer CO₂-udledningen
med 24,23 procent*



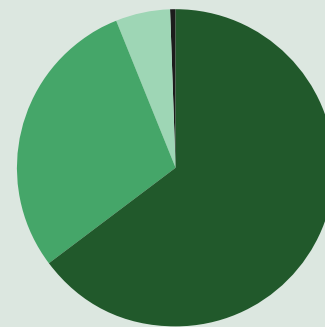
LETBANEN

har kørt 3.046.425 km på el

*Midttrafiks el- og gasbusser reducerer CO₂-udledningen med 24,23 procent på A-kontraktkørslen i 2023 i forhold til fuld kørsel med dieselbusser

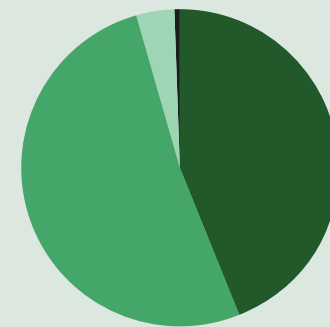


Udvikling i drivmidler ved Midttrafik fra 2023-2026 ift. antal busser med forventede udbud indregnet



2023

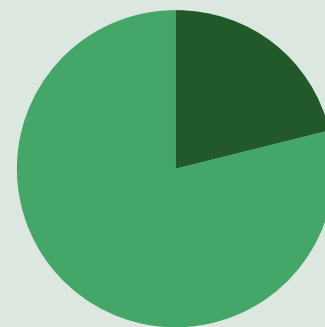
- Diesel, 486
- El, 220
- Gas, 40
- HVO, 4



2026

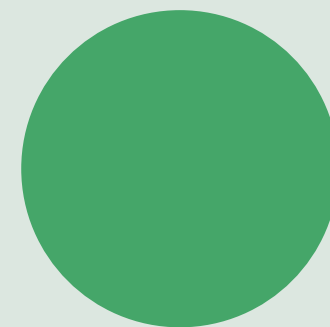
- Diesel, 329
- El, 384
- Gas, 29
- HVO, 4

Udvikling i drivmidler ved Midttrafik fra 2023-2026 ift. tog og letbane med forventede udbud indregnet



2023

- Diesel, 7
- El, 26



2026

- El, 33

TIDSLINJE FOR EMISSIONSFRIE TILTAG I MIDTTRAFIK



TIDSLINJE FOR EMISSIONSFRIE TILTAG I MIDTTRAFIK

2024

- Horsens Kommune får 7 elbusser
- Region Midtjylland får 6 elbusser
- Struer Kommune får 4 elbusser
- Aarhus Kommune får 31 elbusser
- Viborg Kommune får 30 elbusser
- Herning Kommune får 4 elbusser

2025

- Midtjyske Jernbaner får batteritog
- Aarhus Kommune får 25 elbusser
- Region Midtjylland / Horsens og Hedensted kommuner kan tilsammen få 62 elbusser
- Silkeborg Kommune kan få 10 elbusser
- Drivmiddel gives frit i flextrafik med planlægningsrabat til emissionsfrie vogne

2026

- Region Midtjylland / Skanderborg/Horsens/ Nord- og Syddjurs kommuner kan tilsammen få 87 elbusser
- Skive Kommune kan få 11 elbusser
- Holstebro Kommune kan få 8 elbusser

2027

- Aarhus Kommune kan få 27 elbusser

2028

- Randers Kommune kan få 33 elbusser
- Silkeborg Kommune kan få 18 elbusser

2029

- Region Midtjylland kan få 36 elbusser

2030

- Aarhus Kommune har udskiftet alle dieselreservebusser til elbusser (ca. 40 stk.)
- Region Midtjylland kan få 51 elbusser
- Region Midtjylland og Randers Kommune kan tilsammen få 16 elbusser
- Ringkøbing-Skjern Kommune kan få 19 elbusser

INTERVIEW MED

JENS ERIK SØRENSEN, DIREKTØR

Udviklingen af den kollektive trafik i Midtjylland er fortsat på trods af prisstigninger og besparelser. Midttrafik har blandt andet harmoniseret den åbne flextrafik.

Se interviewet med Jens Erik Sørensen, hvor han svarer på følgende spørgsmål:

- **00:00:06** Har det bremset Midttrafiks udvikling af nye tiltag, at transportministeren har nedsat et ekspertudvalg, der skal komme med anbefalinger til bedre kollektiv mobilitet i slutningen af 2024?
- **00:02:24** Hvad har besparelser på busser betydet for passagertal og Midttrafiks økonomi?
- **00:03:18** Ekspertudvalget kommer med sine anbefalinger i slutningen af 2024? Hvad forventer du, det vil betyde for den kollektive trafiks udvikling?
- **00:05:17** Hvad er dine forventninger til den kollektive trafiks udvikling i 2024?

LÆS INTERVIEWET SOM ARTIKEL

HOLD DIG OPDATERET MED, HVAD DER SKER HOS MIDTTRAFIK I LØBET AF ÅRET

NYT OM MIDTTRAFIK

Midttrafik udsender et nyhedsbrev med aktuelle nyheder og nye tiltag efter hvert bestyrelsesmøde. Du kan vælge at få et hurtigt overblik i mailen eller dykke ned i artiklerne ved at klikke på linket. Nyhedsbrevet Nyt om Midttrafik udkommer cirka ni gange om året.

NYT FRA MIDTTRAFIK



Flere vælger at rejse med bus, tog og letbane

Midttrafiks årstælling for 2023 viser en stigning i antallet af passagerer på 6 procent i forhold til 2022. Cirka 55,6 mio. passagerer valgte at rejse med bus, tog eller letbane i 2023. Det er cirka 3 mio. flere end året før. Det er positive

PRESSEMEDDELELSER

Midttrafik udsender pressemeddelelser ud Via Ritauz. Du kan få alle pressemeddelelser tilsendt på mail på samme tid, som medierne modtager dem.



midttrafik

Nu bliver det lettere at bestille kollektiv trafik

14.8.2023 15:00:00 CEST | Midttrafik

Del



LINKEDIN

Midttrafik har en LinkedIn profil, hvor vi poster nyheder, jobopslag og deler relevante opslag. Følg os gerne og send os et like, hvis du ser et interessant opslag.



Midttrafik
1,499 followers
4mo •

KUNDERNE KOMMER DER, HVOR DER ER INVESTERET I KOLLEKTIV TRAFIK
Midttrafik har oplevet en passagertilgang på 10 procent i første halvår af 2023 sammenlignet med 2022. ...see more

See translation



Midttrafik oplever passagerfremskud på 10 procent - Midttrafik

midttrafik.dk • 2 min read

👍👍👍 87

3 comments • 4 reposts



Like

Comment

Repost

INTERVIEW MED METTE JULBO, VICEDIREKTØR

Markedsføring af den kollektive trafiks fordele og levering af et godt produkt har været vigtigt som modvægt til de mange negative overskrifter om den kollektive trafik.

Se interviewet med Mette Julbo, hvor hun svarer på følgende spørgsmål:

- **00:00:02** Kollektiv trafik har trukket mange negative overskrifter i 2023. Hvad har Midttrafik gjort for at styrke den kollektive trafiks image?
- **00:02:02** Midttrafik er langt med digitalisering af både billetter og rejseinformation. Hvor stiller det de borgere, der er digitalt udfordrede?
- **00:03:22** Et særligt indsatsområde er kørsel til arrangementer. Hvordan er det gået i 2023?
- **00:04:26** Hvordan skal Midttrafik tiltrække nye kunder?
- **00:06:14** Hvad er dine forventninger til den kollektive trafiks udvikling i 2024?

LÆS INTERVIEWET SOM ARTIKEL

UDVALGTE KAMPAGNER 2023



Uge 3-7 og 20-39

Ungekampagne

Salget fra januar til september steg 7,7 % ift. 2022. 14.687.413 eksponeringer i Region Midtjylland. Over 3,7 mio. færdiggjorte visninger

Rejs billigst
BILLETGUIDE
REJSEKORT ELLER UNGDOMSKORT?

REJSEKORT
ANNE ANDERSEN
02266 876 800 (00 1)

Available on the Google play
Available on the iPhone App Store

Hvis du tager bussen, toget eller Letbanen et par gange om ugen

Hvis du rejser med bus eller Letbane (næsten) hver dag

DU ER ALDRIG FOR GAMMEL TIL AT FØLE DIG UNG
NÆSTE STOP: VINTERBADEKLUBBEN MED ANNE-METTE

Det, du kunne engang, kan du stadig
Med bussen venter der altid nye oplevelser
Bestil dit pensionistkort på midttrafik.dk

REJS UBEGRÆNSET MED PENSIONISTKORT

Uge 9-12 og 36-41

Pensionistkort

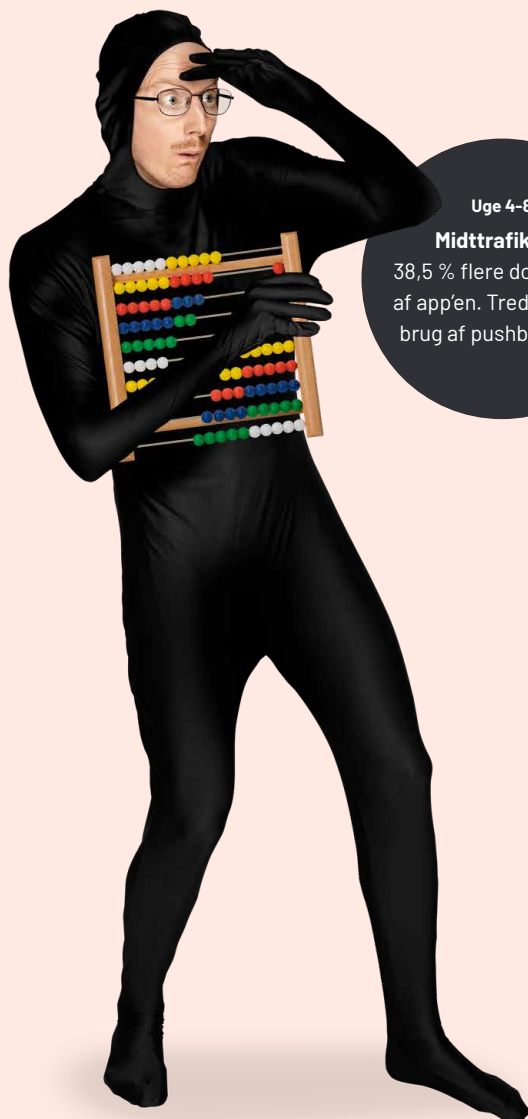
Salget af pensionistkort steg 152 % ift. 2022
Gratis kort til Horsens Kommune steg 163,9 % ift. 2022

DU ER ALDRIG FOR GAMMEL TIL AT FØLE DIG UNG
NÆSTE STOP: SALSA OG GOD MAD MED TØSERNE

Det, du kunne engang, kan du stadig
Med bussen venter der altid nye oplevelser lige rundt om hjørnet.
Bestil dit pensionistkort på midttrafik.dk, og lev livet hele livet.

REJS UBEGRÆNSET MED PENSIONISTKORT

midttrafik



Uge 4-8

Midttrafik live

38,5 % flere downloads
af app'en. Tredobling af
brug af pushbeskeder



Fra parallelparkering Til nul parkering

Ta' bussen eller Letbanen,
og nyd friheden i stedet for at
bekymre dig om parkering.
Sådan får du mere ud af turen.



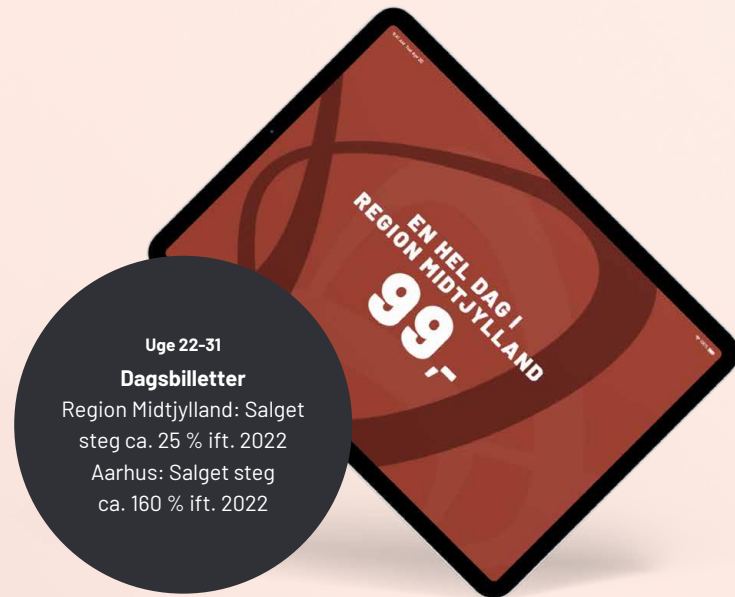
Køb din billet
i Midttrafik app


midttrafik

Uge 13-18

**Få mere ud af turen
(Aarhus)**

2.363.056 eksponeringer i
Aarhus Kommune.
Over 0,5 mio. færdiggjorte
visninger



Uge 27-32

Arrangementskørsel

Den samlede omsætning for Grøn Koncert og Smukfest steg 1.036.569 kr. ift. 2022. Mere end 70.000 kunder tog bussen til Smukfest

Uge 48-52

Natbus

Det samlede passagertal er
47.222 og er på ca. samme
niveau som i 2022
(stigning på 1 %)



Flextur

Fra havelåge Til havefest

Book en flextur fra din egen adresse,
når du vil lade bilen stå
– eller af alle mulige andre gode grunde.

midttrafik

Find, book og betal din
tur på Rejseplanen



Uge 23-39

Flextur

Kendskabet er fra præ- til post-
testen steget fra 57 % til 64 %.
Overvejelsesgraden er løftet
fra 13 % til 42 %.
17.235.123 eksponeringer i
Region Midtjylland. Knap 3,5 mio.
færdiggjorte visninger

Uge 41-46

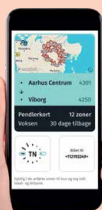
Få mere ud af turen inkl. flextur

Andelen der overvejer at bruge kollektiv trafik steg fra 23 % til 44 % fra præ- til postmålingen (ud af dem, der har set kampagnen). 8.626.695 eksponeringer i Region Midtjylland.

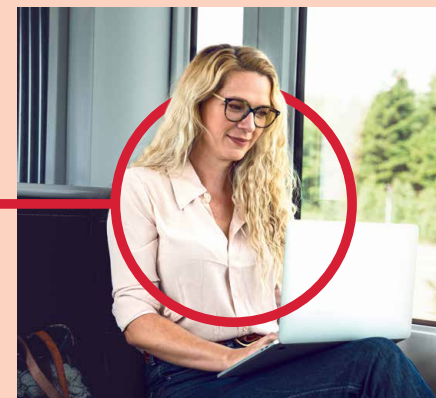
Over 1,8 mio. færdiggjorte visninger

Fra morgentrafik Til en morfar

Ta' Letbanen, og snup en lille lur i stedet for at koncentrere dig om trafikken. Sådan får du mere ud af turen.



Køb din billet
i Midttrafik app



Fra spildtid Til arbejdstid

Ta' bussen eller Letbanen, og brug tiden på at tjekke mails i stedet for at sidde i bilen. Sådan får du mere ud af turen.



Køb din billet
i Midttrafik app



INTERVIEW MED HENRIK JUUL VESTERGAARD, PLANCHEF

Midttrafik arbejder for at gøre det mere attraktivt at bruge den kollektive trafik i Midtjylland med et særligt fokus på bedre stoppesteder, fremkommelighed og investering i hubs.

Se interviewet med Henrik Juul Vestergaard, hvor han svarer på følgende spørgsmål:

- **00:00:03** Mobilitetsplanen for 2023-2026 kom på gaden i starten af 2023. Hvad skal Midttrafik arbejde med i planperioden?
- **00:01:05** Midttrafik gennemførte besparelser på 7 procent af den samlede busdrift. Alligevel har der været passagerfremgang i 2023. Hvordan kan det være?
- **00:01:35** Letbanen har oplevet en passagerfremgang på 5 procent i 2023. Hvad skyldes det?
- **00:02:18** Mobilitetshubs er et af Midttrafiks strategiske indsatsområder. Er Midttrafik kommet tættere på målet om at lave mobilitetshubs i Midtjylland?
- **00:02:58** Hvad har Midttrafik sat i værk for at forbedre sammenhængen mellem land og by?
- **00:03:25** Hvad er dine forventninger til den kollektive trafiks udvikling i 2024?

LÆS INTERVIEWET SOM ARTIKEL



Mind the gap

A 2023
Aarhus
Festuge

25.08 - 03.09

TUBORN

DECOLUX

MIDTTRAFIKS DIREKTØR SIGER FARVEL EFTER 40 ÅR I KOLLEKTIV TRAFIK

Vi mødes på Jens Eriks kontor hos Midttrafik en torsdag eftermiddag. Solen skinner ind på bordet, hvor der hersker orden. Bagvæggen er præget af en stor reol med ringbind, der vidner om Jens Eriks lange periode i direktørsædet hos Midttrafik. Når Jens Erik stopper som direktør 1. juli, kan han samtidig fejre 40 års-jubilæum. 17 år i spidsen for det midtjyske trafikselskab. 23 år hos Aarhus Amt.



Jens Erik Sørensen drømte ikke om at arbejde med kollektiv trafik, da han læste statskundskab på Aarhus Universitet. Han havde et klart mål om, at han skulle arbejde med velfærdsgoder, hvor han kunne gøre en forskel. Og i et job, hvor han kunne rådgive politiske beslutningstagere. Allerede dengang vidste han, at hans arbejdsliv ville fylde meget. Hjemmefra var han opdraget til at yde og gøre sin pligt. Personligt havde han en stor drivkraft.

Kompliceret er hans første indtryk af den kollektive trafik. Også dengang var der mange aktører, og ansvarsdelingen var uklar. Det var et stift system, hvor man ramte et regime hver gang en kontrakt skulle ændres eller priserne skulle stige. Alligevel var det for Jens Erik en spændende verden som berører mange, og som alle har en mening om.

Vognmanden fra Aarhus Amt

Hvordan blev kollektiv trafik så Jens Erik Sørensens livsgerning? Svaret er fascination. Fascination over de forskellige aktørers engagement. Fra starten var han imponeret af de mange både små og store busselskaber, der er opbygget over generationer. Deres stolthed og deres dedikation for at yde en god service. De er selve grundlaget for den kollektive trafik. Det er dem, der er ansvarlige for driften og dem, som kunderne møder.

Han så det som sin særlige opgave at få en god relation til dem. Og det fik han i den grad.

Jens Erik brugte sin første sommerferie som ansat i Trafikafdelingen til at lære alle de regionale ruter i Aarhus Amt at kende. Han var ikke god til at læse køreplaner og kørte derfor tit med bussen i garage, fordi han ikke stod af bussen i tide. Det gav nogle gode grin fra busselskaberne og det dannede grundlag for en gensidig respekt.

En respekt og en relation som blev bemærket af Amtsborgmester Ib Frederiksen, der kaldte Jens Erik for Aarhus Amts vognmand.

Danmarks billigste trafikselskab

Et af højdepunkterne i Jens Eriks karriere er dannelsen af Midttrafik i 2007 som et resultat af Strukturreformen. Amterne blev nedlagt. Region Midtjylland blev dannet og trafikselskabet Midttrafik skulle administrere al kollektiv busstrafik i regionen. Det var en fusion af seks forskellige organisationer med lige så mange arbejdskulturer.

Midttrafik blev med Jens Eriks egne ord "født i modsætningernes land". Mange var imod et fælles trafikselskab. Nogle kommuner ville have deres egne trafikselskaber. Andre ønskede ikke at bidrage økonomisk til den kollektive trafik. Fagligt Forum var en slagmark for forskellige holdninger. Men sammenlægningen var et vilkår og Midttrafik skulle overtage hele dynen, herunder også billetkontrollen.

Jens Erik Sørensen besluttede helt fra starten, at Midttrafik skulle være Danmarks billigste trafikselskab og gennemførte besparelser på 10 procent fra dag et. Hans mantra var og er stadig, at en god økonomi giver en organisation frihed og råderum til at udvikle sig.

Midttrafik er til for kunderne

Der er sket meget med Midttrafik siden starten i 2007, som var en kaotisk tid. Alt manglede: papir, kuglepenne, siddepladser m.m. Det eneste der fungerede 100 procent, var hjemmesiden – lavet af dygtige medarbejdere i juleferien. Jens Erik husker tilbage på et fællesmøde, hvor der kun deltog 30 medarbejdere. Her forsøgte han at motivere medarbejderne med metaforen: Vi ligner en vingskudt ælling. Om et par år ligner vi en smuk svane.

I dag deltager cirka 80-100 medarbejdere på de månedlige fællesmøder, og Jens Erik er tilfreds med organisationens udvikling. Han fortæller, at Midttrafik først og fremmest er til for kunderne. Det ligger i trafikselskabets DNA at levere et godt sammenhængende tilbud, som kunderne kan bruge til noget. Han fremhæver Midttrafik live og Midttrafik app, som han er særlig stolte af. Her gik Midttrafik egne vegne i forhold til de andre trafikselskaber. Fællesskabet med de andre trafikselskaber er godt og nødvendigt, men Midttrafik må ifølge Jens Erik også gerne række hånden op i fællesskabet.

Midttrafik har ikke altid været først til at indføre nye tiltag i forhold til de andre trafikselskaber.



“

Jens Erik Sørensen har styret Midttrafik professionelt gennem svære tider i 2022 og 2023. Han har taget opgaven ansvarligt med tilpasning og behov for løsninger – også når det ikke er sjovt. Jeg kan bedst betegne ham som en sikker hånd på rattet, som jeg er tryk ved. Organisationen emmer af ordentlighed. Man kan stole på, at Midttrafik har styr på det.

Steen Vindum

Bestyrelsesformand, 2022-2025



Her har Jens Erik ofte fulgt sin maveførmelse i forhold til, hvornår kunder, leverandører og ikke mindst Midttrafiks ejere har været klar. Han er dog ikke tonedøv for nødvendig omstilling og udvikling. Midttrafik var da også blandt de første med en rejsegaranti til kunder og en chaufføruddannelse i kundeservice. Senest har Midttrafik været frontløber på den åbne flextrafik, hvor Midttrafik har skabt en sammenhængende flextrafik for 18 kommuner.

Midttrafik har en evne til at navigere i et omkifteligt landskab og alligevel få pejlemærker

ind på landkortet. Vi står ikke stille, fortæller Jens Erik.

Samarbejdet med ejerne vægter højt. Midttrafik leverer god rådgivning om kollektiv trafik til kommuner og regioner, der tager hensyn til ejernes forskellige demografier og økonomi. Jens Erik understreger, at Midttrafik er god til at balancere ejernes behov.

Det samme gælder Midttrafiks leverandører, der hver dag lægger sig i selen for at levere en god stabil drift til glæde for Midttrafiks cirka

56 mio årlige kunder. Her bidrager Midttrafik til det gode samarbejde med god planlægning, inddragelse, Fly High kurser og bonusmodellen Bedste Busselskab.

Han forlader Midttrafik med ro i sindet. Midttrafik står stærkt som organisation med stor faglighed, ekspertise og en klar strategi for fremtiden, hvor der blandt andet er indhentet inspiration i Holland til en kommende hubstrategi. Medarbejderne er dygtige, omstillingsparate og klar til en mulig transition, hvis Ekspertudvalgets anbefalinger peger i den retning.

Politisk tæft overlever fem bestyrelser

Tiden skrider frem og vi er nået til hovedpersonen i interviewet – Jens Erik Sørensen. Hvem er han og hvordan vil han beskrive sig selv som direktør af Danmarks andenstørste trafikelskab?

Ordentlig er hans første svar. Han har stor fokus på økonomien, fordi det beroliger ejerne og giver Midttrafik frihed til at handle og udvikle sig. Han er meget analytisk og laver løbende SWOT-analyser af organisationen. Årsplaner bliver nedbrudt helt ned på ugeniveau. Han beslutter sig på baggrund af fakta og i samråd med tætte relationer. Og så er han altid godt forberedt, fordi forberedelse og gode argumenter er de bedste våben i en forhandling.

Som leder er han nysgerrig og interesseret i, hvordan medarbejderne har det med opgaverne. Medarbejderne arbejder med frihed under

ansvar, fordi han har krav om professionelle medarbejdere. Typisk er Jens Erik med til at sætte retningen, inden opgaverne bliver uddelegeret til medarbejderne. Hans dør står altid åben og han lytter gerne til medarbejderne og kommer med gode råd.

Fascinationen af den kollektive trafiks aktører har han stadig. Jens Erik elsker at komme ud og sparke dæk med busselskaber, chauffører og kunder. Ligesom det ligger ham meget på sinde, at leverandørerne skal have en god behandling hos Midttrafik.

Jens Erik har en mangeårig interesse i samfundet og politik. Derfor er han også optaget af at levere gode resultater – kioskbaskere – som Midttrafiks politiske bestyrelse kan bære videre ud til borgerne eller Christiansborg. Hans politiske tæft har hjulpet ham igennem konstante magtkampe med Midttrafiks ejere for at skaffe råderum til Midttrafik. "Havde den ikke været god, havde jeg ikke overlevet fem bestyrelser", fortæller Jens Erik med et glimt i øjet.

Troede på fremtiden og skiftede Fiat ud med Audi

Hans personlighed afspejler optimisme. Han tager ikke tingene så tungt og hans indstilling smitter af på de mennesker, der omgiver ham. Trods de mange bump med dårlig økonomi og besparelser inden for den kollektive trafik, sender han fortsat positive signaler til medarbejderne og forsikrer, at Midttrafik nok skal klare det.



Bestyrelser kommer og går, men Jens Erik Sørensen består!

Han har været den sikre grundpille i Midttrafik lige siden selskabets start, i både medgang og modgang. Jeg har oplevet Jens Erik som ekstremt loyal over for både Midttrafiks bestyrelse, organisationen og ikke mindst den kollektive trafik i Region Midt.

For mig har det været en fantastisk oplevelse at samarbejde med Jens Erik, især da coronaen ramte var der 'brug for at rykke sammen i bussen' Han har været eminent dygtig til at navigere i, og forstå dynamikkerne i en politisk sammensat bestyrelse, og samtidig få tingene skubbet igennem bestyrelsen til gavn for kunder og leverandører.

Claus Wistoft

Bestyrelsesformand, 2018-2021

Sådan var det også tilbage i 2006, hvor strukturreformen blev annonceret lige efter hans udnævnelse til veje og trafikchef i Aarhus Amt. Der var på det tidspunkt ingen garanti for et job som Midttrafiks direktør. Alligevel udtalte Jens Erik til pressen, at han var meget positiv over ændringerne. Og for at cementere, at han troede på fremtiden, skiftede han sin gamle Fiat ud med en Audi.

Jens Erik smiler lidt på den modsatte side af bordet og indrømmer så, at han er blevet mere tålmodig med årene. Tilbage i Aarhus Amt var han meget utålmodig. Han blev sammenlignet med John Wayne, fordi han var ivrig for at skabe resultater, ville fremad og aldrig så sig tilbage. Den hidsige glød er for længst pustet ud af pistolløbet. Ro og tålmodighed har sænket sig i Jens Erik, hvilket ifølge ham selv klæder både ham og hans beslutninger.

25 års stærkt makkerskab

I Midttrafiks verden er det svært at sige Jens Erik Sørensen, uden også at sige Mette Julbo. De to har sammen siddet i spidsen for den kollektive trafik i Midtjylland i 25 år.

Mette startede i Trafikafdelingen som kvalitetskoordinator. Hun var ihærdig, engageret og udfordrende, fortæller Jens Erik. Samarbejdet slog gnister i starten. De havde begge et brændende engagement men med forskelligt fokus. Hvor Jens Erik var optaget af økonomi, køreplaner, vognløb og takster, var Mette mere optaget af kunders oplevelser.

Kanterne blev dog slebet af og Jens Erik betegner i dag deres samarbejde som fantastisk – som to hjul på den samme bus.

Farvel og tak

Spørgsmålet er uundgåeligt her, hvor der kun er fem minutter tilbage af mødet. Jeg tager en dyb indånding og spørger: "Slipper du så kollektiv trafik helt, når du stopper til sommer?"

Jens Erik griner højt og siger, at han slipper i hvert fald Midttrafik. Og dog – kommer han i tanke om. Han skal helt sikkert med, når Midttrafik åbner sin første hub i Midtjylland.

Ellers vil han følge den kollektive trafik fra sidelinjen som interesseret bruger og borger. Ligesom han er åben for eventuelle bestyrelsesposter, hvor han kan bidrage med sin store viden om samfundet, om den kollektive trafik og ikke mindst med sin politiske tæft.

Tilbage står 130 Midttrafik medarbejdere. Nogen har været med helt fra starten. Andre er kommet til undervejs. Mange har været hos Midttrafik i mange år. Personaleomsætningen er lav. Det samme gælder sygefraværet, mens medarbejdertilfredsheden er høj. Jens Erik har ført an i 40 år, men det bliver medarbejderne, der tager det sidste ord med et dybfølt TAK!



Jens Erik er god til at skabe relationer med leverandører, ejere og bestyrelse. Han er meget pligtopfyldende og har serviceret Midttrafiks bestyrelse professionelt i alle år. Som ny bestyrelsesformand i 2010 uden kendskab til kollektiv trafik blev jeg klædt godt på af Jens Erik og løbende opdateret med igangværende og nye opgaver.

Arne Lægaard

Bestyrelsesformand, 2010-2013





NØGLETAL

2023



Bustrafik

	2022	2023
Køreplantimer pr. år	1,85 mio.	1,76 mio.
Kontrakt- og reservebusser*	832	808
Ruter	516	501
Udgifter	1.532 mio.	1.466 mio.
Indtægter	629 mio.	676 mio.
Udgifter pr køreplantime	830	833
Indtægter pr køreplantime	341	384
Selvfinansierungsgrad	41 %	46 %

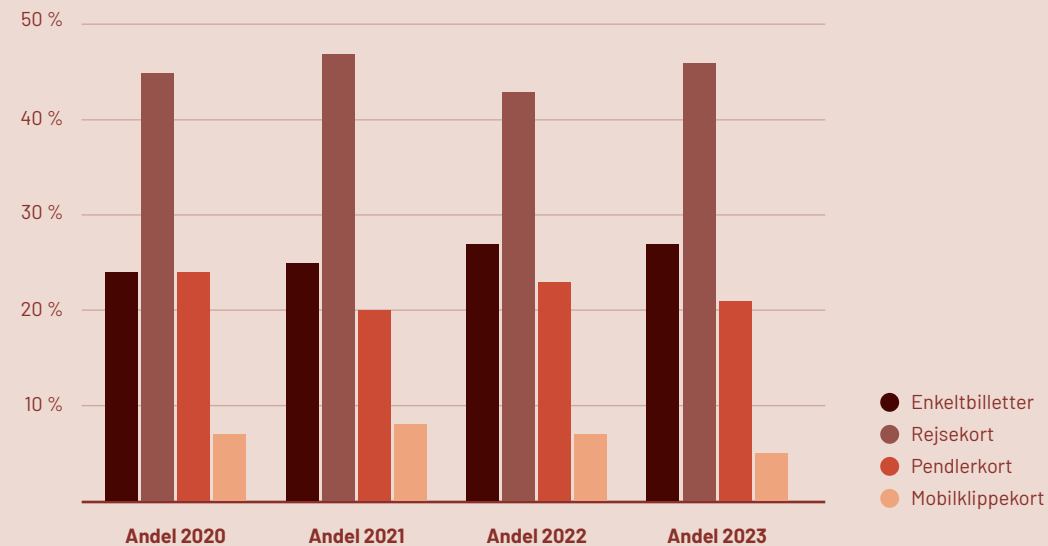
*Opgjort pr. 31/12/2023

Indtægtskilder i Midttrafik

INDTÆGTSKILDE	2022		2023	
	INDTÆGTER	ANDEL	INDTÆGTER	ANDEL
Billetsalg i busser	39.669	6,30 %	41.759	6,18 %
Salg på salgssteder	4.632	0,74 %	5.319	0,79 %
Rejsekort	222.456	35,31 %	248.244	36,73 %
Midttrafik app	215.604	34,22 %	239.140	35,38 %
Ungdomskort	59.388	9,43 %	58.797	8,70 %
Skolekort	17.232	2,73 %	17.234	2,55 %
Bus og tog (netto -incl. indtægter for omstigningsrejser)	11.695	1,86 %	11.770	1,74 %
Øvrige indtægter	59.414	9,43 %	53.643	7,94 %
I ALT	630.090	100 %	675.906	100 %

(Beløb i 1.000)

Busindtægter



	ANDEL 2020	ANDEL 2021	ANDEL 2022	ANDEL 2023
Enkeltbilletter	24 %	25 %	27 %	27 %
Rejsekort	45 %	47 %	43 %	46 %
Pendlerkort	24 %	20 %	23 %	21 %
MobilKlippekort	7 %	8 %	7 %	5 %



Tog- og letbanetrafik			
	AARHUS LETBANE	LEMVIGBANEN	HOLSTEBRO-SKJERN
Banelængde km	110	57,6	70,9
Standsningssteder og trinbræt	51	20	9
Påstigere/rejser 2023	5.762.093	156.860	273.382
Person km pr. år	58.052.077	2.524.408	7.016.373
Udgifter tog	299.234.126	24.016.418	48.534.383
Indtægter tog	82.903.691	1.783.034	17.751.642
Køreplantimer 2023 (jf. køreplan)	81.453	6.940	10.813
Kørte tog kilometer (jf. køreplan)	3.046.399	398.000	770.396
Udgift pr. køreplantime	3.674	3.461	4.488
Indtægter pr. køreplantime	1.018	257	1.642

Midttrafik app og rejsekort		
	2022	2023
Busser med fuldt rejsekortudstyr	730	716
Busser med Bus Light-udstyr	69	62
Driftsudgifter rejsekort	50,1 mio. kr.	53,5 mio. kr.
Antal rejsekortkunder - rejst mindst 1 gang seneste år	343.844	410.870
Rejsekort %-mæssig andel af passagerindtægter	43 %	46 %
Driftsudgifter Midttrafik app	5,1 mio. kr.	6,1 mio. kr.
Antal aktive Midttrafik app kunder*	505.000	585.000
Midttrafik app %-mæssig andel af passagerindtægter	40 %	44 %

****Der er skiftet definition i 2022:** En kunde er aktiv hvis enten de har foretaget et køb indenfor de sidste 13 måneder eller hvis de har indestående klip på deres konto. Inaktive profiler bliver løbende slettet.





Køreplantimer			
	2022 ANTAL	2023 ANTAL	2023 ANDEL
Favrskov Kommune	22.424	23.131	1,31 %
Hedensted Kommune	10.175	9.872	0,56 %
Herning Kommune	67.414	59.173	3,36 %
Holstebro Kommune	27.467	24.987	1,42 %
Horsens Kommune	83.603	78.774	4,47 %
Ikast-Brande Kommune	21.273	20.483	1,16 %
Lemvig Kommune	10.255	8.314	0,47 %
Norddjurs Kommune	30.892	30.726	1,74 %
Odder Kommune	9.972	9.617	0,55 %
Randers Kommune	122.435	120.581	6,85 %
Ringkøbing-Skjern Kommune	32.164	30.399	1,73 %
Silkeborg Kommune	77.445	68.048	3,86 %
Skanderborg Kommune	30.165	28.130	1,60 %
Skive Kommune	39.901	39.396	2,24 %
Struer Kommune	8.537	7.524	0,43 %
Syddjurs Kommune	28.240	27.020	1,53 %
Viborg Kommune	75.272	71.577	4,06 %
Aarhus Kommune	545.267	538.981	30,60 %
Region Midtjylland*	604.383	564.445	32,05 %
I ALT	1.847.286	1.761.177	100,00 %

*Inkl. Midttrafiks kørsel i NT og Sydtrafik

Kundehenvendelser fordelt på emner				
	2022	I PCT.	2023	I PCT.
Drift	6.079	47,44 %	5.519	37,79 %
Billet- og takstsystem	3.258	25,43 %	5.397	36,96 %
Andet	728	5,68 %	582	3,99 %
Information	353	2,76 %	422	2,89 %
Komfort	327	2,55 %	377	2,58 %
Ros	175	1,37 %	99	0,68 %
Service	1.893	14,77 %	2.208	15,12 %
HOVEDTOTAL	12.813	100,00 %	14.604	100,00 %

Bemærk at én kundehenvendelse kan have flere årsager.

Kundehenvendelser fordelt på kanal				
	2022	I PCT.	2023	I PCT.
Skriftlig (email, brev)	11.384	8,97 %	13.002	7,79 %
Facebook	12.448	9,81 %	9.322	7,79 %
Telefon	78.371	61,74 %	76.629	64,03 %
Personlig betjening*	23.193	18,27 %	17.558	14,67 %
Klage over kontrolafgift	1.546	1,22 %	3.161	2,64 %
HOVEDTOTAL	126.942	100,00 %	119.672	100 %

*Tallet inkluderer betjent salg af pensionistkort og øvrige henvendelser. Fra og med maj 2024 indgår øvrige henvendelser ikke, da nummersystemet har været ude af drift.

Ruter fordelt på typer		
ANTAL	2022	2023
Bybusser	103	99
Regional- og lokalkørsel	185	181
X-Bus	5	2
Natbus- og arrangementskørsel	46	42
Rabatruter/åbne skolebusruter	177	177
I ALT MIDTTRAFIK	516	501



Rejsegaranti

	2022	2023
Antal ansøgninger	2.719	2.305
Berettiget til refusion	2.253	1.701
Udbetalt	642.541	559.699
Gennemsnit refusion	285	329

Kvalitetsmål

		2022		2023
	MÅL	REALISERET	MÅL	REALISERET
Opkald til Midttrafik Kundeservice besvares indenfor 60 sek.	80 %	83 %	80 %	81 %
Svartid på henvendelser til Midttrafik Kundeservice	5 dage	5,6 dage	5 dage	5,5 dage
Kvalitetskontroller i busserne	6.000	6.303	6.000	6.351
Gennemførte ture	99,80 %	99,80 %	99,80 %	99,81 %

*Servicemålet blev i september 2022 ændret til at 80 % af kaldende skulle besvares inden for 120 sekunder.

Midttrafik live

	2022	2023
Unikke daglige brugere*	28.000	34.000**
Rating Google Play	4,1	4,1
Rating App Store	4,4	4,4

*Gennemsnit på hverdage opgjort i september måned.

**Data er ikke direkte tilgængelige på grund af tvunget afmelding af Google Analytics.
Brugstal for 2023 er derfor anslået ud fra andre parametre.



Flextrafik		
ANTAL TURE	2022	2023
Handicapkørsel	228.776	236.566
Flexbus	25.185	26.899
Flextur	150.708	154.441
Flextur UNG	1.439	544
Plustur	5.402	13.645
Kommunal kørsel	106.527	105.064
Specialkørsel	84.297	89.095
Patientbefordring	425.414	421.415
Antal vognmænd	174	171
UDGIFTER/INDTÆGTER	2022	2023
Udgifter handicapkørsel	69.134.671	81.073.475
Indtægter handicapkørsel	11.692.150	13.651.576
Udgifter kommunal kørsel	19.045.153	21.097.457
Indtægter kommunal kørsel	19.095	11.580
Udgifter Flextur	18.655.775	20.606.937
Indtægter Flextur	7.521.701	8.287.551
Udgifter Flextur UNG	280.571	113.109
Indtægter Flextur UNG	558	220
Udgifter Plustur	790.859	2.118.197
Indtægter Plustur	138.622	439.602
Udgifter Flexbus	5.169.370	5.738.671
Indtægter Flexbus	407.000	963.700
Udgifter patientbefordring	157.377.565	173.665.089
Udgifter specialkørsel	17.758.952	21.676.138

Flextrafik (fortsat)		
Udgifter pr. tur inkl. egenbetaling, handicapkørsel	251	285
Udgifter pr. tur inkl. egenbetaling, Kommunal kørsel	179	201
Udgifter pr. tur inkl. egenbetaling, Flextur	74	80
Udgifter pr. tur inkl. egenbetaling, Flextur UNG	195	208
Udgifter pr. tur inkl. egenbetaling, Plustur	121	123
Udgifter pr. tur inkl. egenbetaling, Flexbus	189	178
Udgifter pr. tur patientbefordring	370	412
Udgifter pr. tur specialkørsel	211	243

Handicapkørsel og kommunal kørsel er inkl. kørsel for Samsø

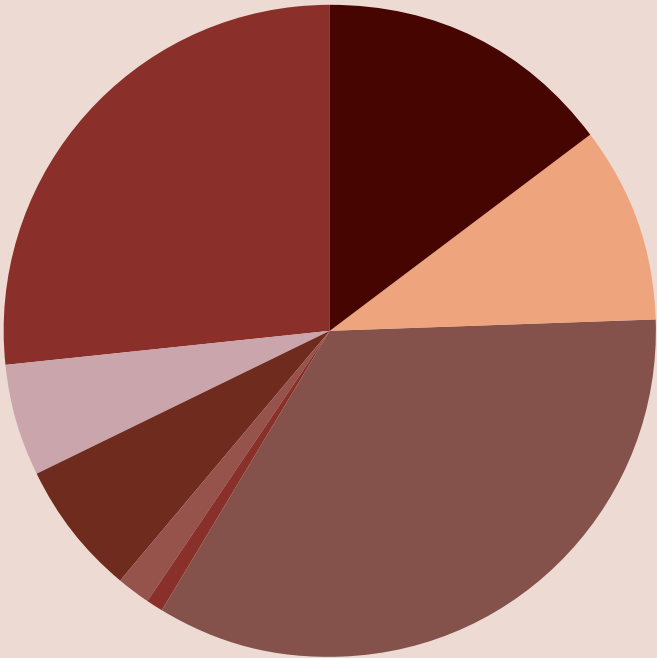
Indtægtskilder Flextrafik				
EGENBETALING	2022		2023	
	INDTÆGTER	ANDEL	INDTÆGTER	ANDEL
Handicapkørsel	11.692	59 %	13.652	58 %
Flextur	7.522	38 %	8.288	35 %
Flextur UNG	1	0 %	0	0 %
Plustur	139	1 %	440	2 %
Flexbus	407	2 %	964	4 %
Kommunal kørsel	19	0 %	12	0 %
I ALT	19.779	100 %	23.354	100 %





Ture

KØRSELSTYPE	TURE
Handicap	236.566
Flextur	154.441
Flextur UNG	544
Plustur	13.645
Flexbus	26.899
Kommunal kørsel	105.064
Special Kørsel	89.095
Patientbefordring	421.415
I ALT	1.047.669



- Handicap
- Flexbus
- Flextur
- Kommunal kørsel
- Flextur UNG
- Specialkørsel
- Plustur
- Patientbefordring

Kvalitetsmål 2023 i Flextrafik		
	MÅL	REALISERET
Opkald til Flextrafik besvares inden for 120 sek. (fra kunder)*	80 %	81,0 %
Opkald til Flextrafik besvares inden for 120 sek. (fra leverandører)	80 %	76,6 %
Rettidig afhentning af Flextrafik kunder	90 %	89,8 %
Rettidig aflevering af Flextrafik kunder	96 %	93,6 %

Midttrafiks administration		
	2022	2023
Bus	109.961.000	112.288.009
Handicapkørsel	15.358.000	16.173.000
Kommunal kørsel	2.432.813	2.568.814
Specialkørsel	670.153	816.110
Flextur	3.626.379	4.024.843
Flextur UNG	40.479	16.804
Plustur	151.958	421.494
Flexbus	711.802	845.243
Patientbefordring	10.610.000	11.091.000
Sydtrafik og Fynbus	531.975	554.778
UDGIFTSFORDELING FOR MIDTTRAFIK:		
Driftsudgifter inkl. løn	91,5 %	90,3 %
Salgsudgifter inkl. løn	5,2 %	5,8 %
Administrationsudgifter inkl. løn	3,3 %	3,9 %

Antal årsværk

	2022	2023
Direktion	2,0	2,0
Direktionssekretariatet	11,6	9,9
IT og digitalisering	9,0	3,0
Flextrafik	30,9	29,2
Økonomi	27,7	29,7
Planlægning, rådgivning og mobilitet	20,5	21,4
Kundeservice og Trafikservice	27,4	27,7
I ALT	129,1	122,9





ÅRSREGNSKAB

2023

INDHOLD

- 44** Oplysninger om selskabet
- 45** Ledespåtegning
- 46** Den uafhængige revisors
revisionspåtegning
- 50** Ledelsesberetning
- 58** Midttrafiks regnskab 2023
- 65** Noter til resultat, balance
og penge strømsopgørelse



OPLYSNINGER OM SELSKABET

Navn	Midttrafik
Adresse, postnr., by	Søren Nymarks Vej 3, 8270 Højbjerg
CVR-nr.	29943176
Regnskabsår	1. januar – 31. december
Hjemmeside	www.midttrafik.dk
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 Norddjurs Kommune (C)
	Christian Engelbrecht Pedersen Randers Kommune (A)	Claus Leick Skanderborg Kommune (F)
	Hüseyin Arac Aarhus Kommune (A)	Morten Flæng Region Midtjylland (A)
	Mikael Würtz Ikast-Brande Kommune (O)	

Direktion	Jens Erik Sørensen (Direktør)
Revision	EY Godkendt Revisionspartnerselskab Værkmestergade 25 8000 Aarhus C



Aarhus 17. maj 2024

Direktion:

Jens Erik Sørensen
Direktør

Bestyrelsen:

Steen Vindum
Formand

Anders Bøge
Næstformand

Arne Lægaard
2. næstformand

Benny Hammer

Christian Engelbrecht Pedersen

Claus Leick

Hüseyin Arac

Morten Flæng

Mikael Würtz

Ledelsespåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Midttrafik for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2023. Årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med reglerne i Indenrigs og Sundhedsmi- nisteriets ”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 2023 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar31. december 2023.

Det er endvidere vores opfattelse, at ledelses- beretningen indeholder en retvisende redegø- relse for udviklingen i Midttrafiks aktiviteter og økonomiske forhold, årets resultat og for Midttrafiks finansielle stilling.

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til bestyrelsen for Midttrafik

Konklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Midttrafik for regnskabsåret 1. januar – 31. december 2023, jf. siderne 58-81 i årsregnskabet 2023, 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 revisors 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 17 år frem til og med regnskabsåret 2023. 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 2023. 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 nedenævnte centrale forhold ved revisionen. Vores revision har omfattet udformning og udførelse af revisionshandlinger som reaktion på vores vurdering af risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet. Resultatet af vores revisionshandlinger, herunder de revisionshandling vi har udført for at behandle nedenævnte 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 efterprøvelse af de af Midttrafik udarbejdede afstemninger, analyser af udviklingen i de enkelte indtægtsgrupper, dataanalyse af udvalgte omsætningstransaktioner samt inspektion af it-revisorerklæringer fra serviceleverandører.

Vi har endvidere efterprøvet grundlaget for periodisering af indtægter i det omkostningsbaserede regnskab.

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 2023. 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 regnskabs-brugerne 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 revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt opnår revisions-bevis, 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.

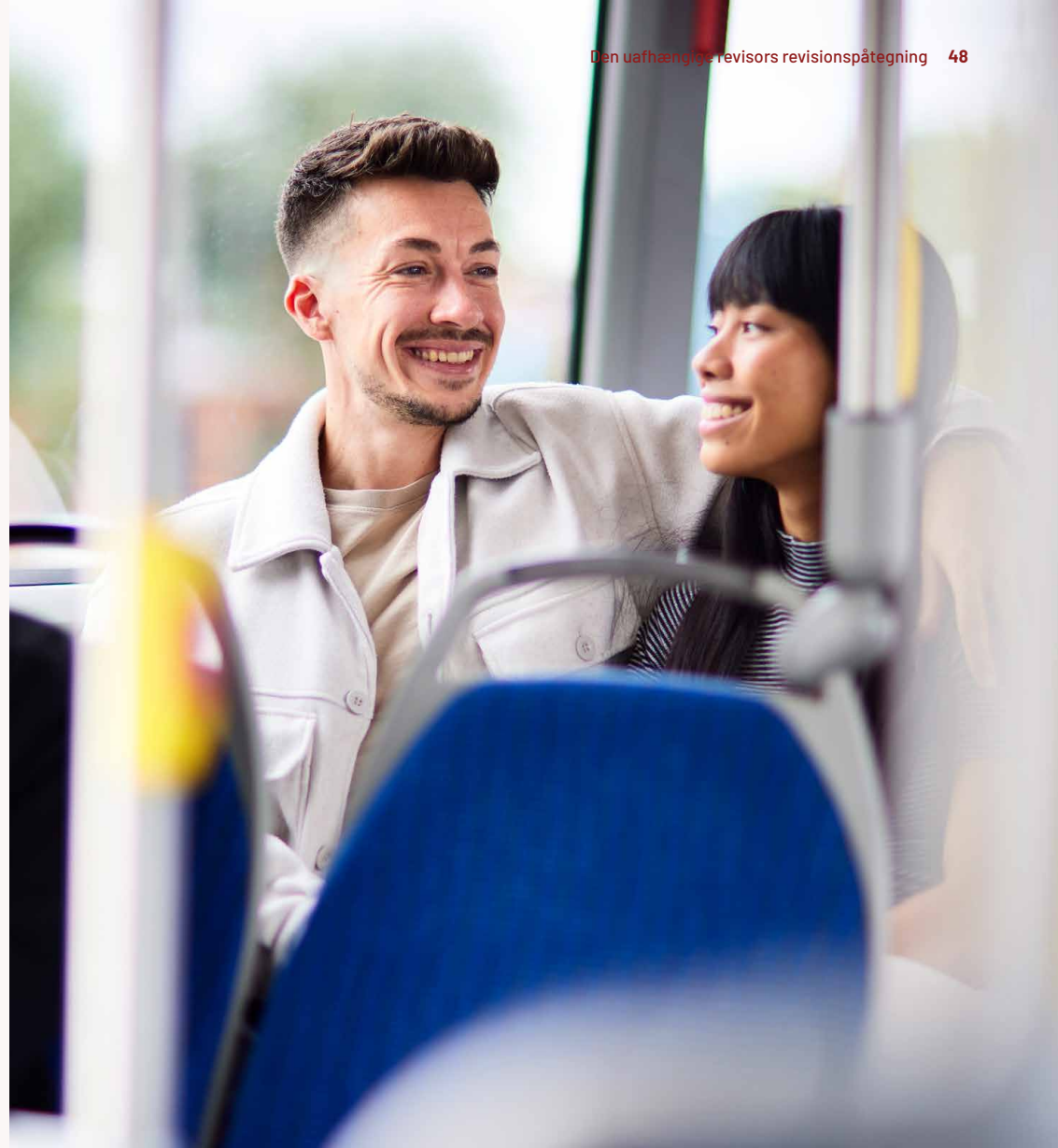
Udtalelse om ledelsesberetning

Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen, side 50-57.

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 17. maj 2024
EY Godkendt Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 30 70 02 28

Claus Hammer-Pedersen

statsaut. revisor
mne21334

Simon M. Laursen

statsaut. revisor
mne45894

LEDELSESBERETNING

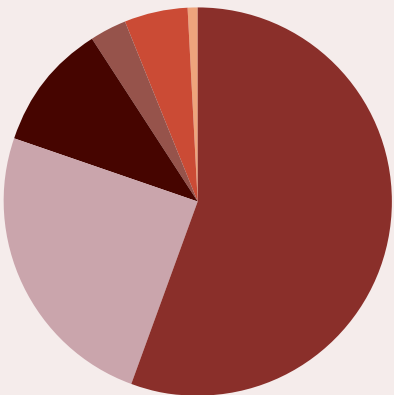
Resultatet til byrdefordeling 2023 mellem kommunerne, Region Midtjylland, FynBus og Sydtrafik blev 52,2 mio. kr. lavere end budgetteret. Det skal bemærkes, at tilbageførsel fra AarBus til Aarhus Kommune på 95 mio. kr. indgår i byrdefordelingen og dermed er årets reelle byrdefordelte udgifter tilsvarende højere.

Resultatopgørelsen viser et udgiftsbaseret resultat efter finansiering på 1,9 mio. kr. i underskud. Der er af tidligere års disponerede og ikke anvendte midler overført 25,1 mio. kr. til 2023, og heraf der i året anvendt 11,1 mio. kr. til udviklingsprojekter.

Staten dækker en del af trafikskelskabernes økonomiske udfordring i 2023 vedrørende de stigende energipriser igennem et forsyningstilskud. Trafikskelskaberne har samlet modtaget 140 mio. kr. og Midttrafiks andel udgør 31,9 mio. kr. hvoraf 0,2 vedr. NT's andel afregnes i 2024. Således er 31,7 mio. kr. af forsyningstilskuddet afregnet til Midttrafiks bestillere i 2023. Midttrafik har udover dette modtaget yderligere 8,9 mio. kr. fra staten for covid-19 fra regnskabsåret 2022. Det samlede tilskud fra staten udgør dermed 40,7 mio. kr.

Det omkostningsbaserede resultat er et underskud på 52,9 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 tjenstemandspensioner og gæld vedr. lønmodtagernes feriemidler.

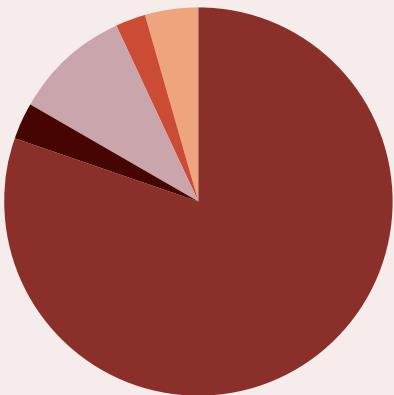
Midttrafiks største aktivitetsområde er busdrift og rejsekort, som udgør ca. 56 % af Midttrafiks samlede udgifter. Efter busdrift er Flextrafik det næststørste område, og tegner sig for 24 % af de samlede udgifter. På indtægtssiden er Midttrafiks primære indtægtskilde passagerindtægter, hvor indtægterne vedrørende busdrift udgør 80,3 % af de samlede indtægter. Indtægter vedrørende letbane og tog udgør 12,1 % af de samlede indtægter, og er det næststørste indtægtsområde i 2023.



Udgifter	R2023
Busdrift & rejsekort	1.547,0
Flextrafik	680,8
Letbanedrift	300,4
Togdrift	84,8
Trafikskelskabet	141,8
Øvrige	20,3
I ALT	2.775,1

(Beløb i mio.kr.)

- 56 % Busdrift & rejsekort
- 24 % Flextrafik
- 11 % Letbanedrift
- 3 % Togdrift
- 5 % Trafikskelskabet
- 1 % Øvrige



Indtægter	R2023
Busdrift	-677,2
Flextrafik	-26,6
Letbanedrift	-82,9
Togdrift	-19,5
Øvrige	-36,7
I ALT	-843,0

(Beløb i mio.kr.)

- 80 % Busdrift
- 3 % Flextrafik
- 10 % Letbanedrift
- 2 % Togdrift
- 4 % Øvrige

Midttrafiks samlede indtægter				
	R2022	B2023	R2023	Afvigelse 2023
Passagerindtægter	-576,3	-596,3	-603,2	-6,9
Takstkompensation	-29,5	-39,2	-40,8	-1,6
Ungdomskort	-55,2	-67,0	-62,4	4,6
Ungdomskort - fritidsrejser	-4,6	-7,2	-9,4	-2,2
Refusion off peak	-20,8	-23,2	-27,5	-4,2
Skolekort	-16,9	-17,7	-18,0	-0,2
Bus & Tog-omstigere	-15,2	-7,7	-15,1	-7,4
Befordring værnepligtige	-1,6	-2,0	-2,3	-0,3
Flexbus og Flextrafik	-22,4	-21,4	-26,6	-5,2
Øvrige indtægter	-28,1	-28,6	-37,7	-9,1
RESULTAT TIL BYRDEFORDELING	-770,5	-810,4	-843,0	-32,6

(Beløb i 1.000)



Midttrafiks samlede indtægter

Midttrafiks samlede indtægter i 2023 udgør 843 mio. kr. Indtægterne var budgetteret til 810,4 mio. kr. Den højere indtægt på 27 mio. kr. skyldes en generel passagerfremgang i 2023, herunder en høj takststigning på 4,9 % der trådte i kraft i januar 2023.

Salget af ungdomskort er steget i 2023 sammenlignet med 2022, men en øget afregningsgrad til togoperatørerne betyder, at de samlede indtægter er 4,6 mio. kr. under budget. Indtægterne fra fritidsrejser, børnerabat, off-peak-rabat samt de generelle passagerindtægter ligger alle over budget, hvilket kan tilskrives passagerfremgangen og takststigningen i starten af 2023.

Billetindtægter for omstigningsrejser fra togrejser er på 15,1 mio. kr. Indtægtsområdet har klaret sig markant bedre end forventet, hvilket delvist kan tilskrives øgede indtægter fra sommerens fælles bus/togrejsepas.

Endelig ligger indtægterne fra rejser til værnepligtige og skolekort på niveau med det budgetterede.

De øgede indtægter på kørsel med Flexbus og Flextrafik i forhold til det budgetterede skyldes til dels takststigningen på handicapkørsel, men også øget kørsel med Plustur som følge af harmoniseringen.

Derudover indeholder indtægterne også kundernes egenbetaling på kørsel med Flextur i byzonerne. Denne kørsel er udelukkende brugerbetalt og indtægten svarer til vognmandsbetaling for kørslen.

Busdrift

Busdrift				
	R2022	B2023	R2023	Afvigelse 2023
Indtægter	-630,1	-656,0	-676,9	-20,9
Operatørudgifter	1.515,9	1.499,4	1.450,8	-48,7
Øvrige driftsudgifter	69,4	70,4	66,5	-3,9
Regionalt tilskud	-	-	-	-
NT/Sydtrafik-samarbejde	21,6	20,2	21,3	1,1
BUSDRIFT TOTAL	976,8	934,0	861,7	-72,3

(Beløb i mio. kr.)

Indtægter

De samlede passagerindtægter for busindtægter i 2023, blev på 676,9 mio. kr., hvilket er 20,9 mio. kr. over budgettet.

Operatørudgifter

De samlede operatørudgifter udgør et finansieringsbehov på 1.450,8 mio. kr. Sammenlignet med det oprindelige budget for 2023 på 1.499,4 mio. kr. er der således et mindreforbrug på 48,7 mio. kr.

For Flexbus er kørselsomfanget 14 % lavere end budgetteret for 2023. Dette medfører et mindreforbrug på 1 mio. kr på operatørudgifterne. Der var ved budgetlægningen en forventning om, at harmoniseringsprojektet ville medføre øget kørsel med Flexbus. Kørselsomfanget blev dog ikke så højt som forventet.

For den almindelige rutekørsel giver indeksudvikling en mindreudgift til Midttrafiks ejere på 13,8 mio. kr. Dertil kommer følgende forhold:

- › En reduktion på 5.400 timer, der giver en mindreudgift på 4,3 mio. kr.
- › Ændret kontraktbetaling til AarBus, der giver en mindreudgift på ca. 23,6 mio. kr.
- › Forsinket levering af elbusser i Horsens, Struer og Region Midtjylland, der giver et fradrag i kontraktbetalingen på ca. 2,6 mio. kr.
- › Øvrige, kommunespecifikke bevægelser, der samlet giver en mindreudgift på 3,3 mio. kr.

Der er givet 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.

AarBus har i 2023 givet rabat på 95 mio. kr. til Aarhus Kommune.

Øvrige driftsudgifter

Øvrige driftsudgifter indeholder udgifter til bus-IT, transaktionsudgifter ved digitalt billet salg, vedligehold af billetudstyr samt udgifter til drift og installation af rejsekortudstyr.

Øvrige driftsudgifter udgjorde 66,5 mio. kr. i 2023 mod budgetteret 70,4 mio. kr., og dermed et mindreforbrug på 3,9 mio. kr.

Årsagen til mindreforbruget er bl.a. forsinkelser omkring levering af busser og færre udgifter til billetautomater, som blev afviklet 1. november.

Herudover har der været færre udgifter til supportaftaler på udstyr samt til distribution af Rejsekort.

NT/Sydtrafik-samarbejdet

Samarbejdet med Nordjyllands Trafikselskab (NT) og Sydtrafik vedrører Midttrafiks kørsel i deres områder og vice versa. Der er i 2023 registreret et finansieringsbehov på 21,3 mio. kr. mod budgettets 20,2 mio. kr. Således er der et merforbrug på 1,1 mio. kr., der hovedsageligt skyldes afregning for tidligere år. Samarbejdet vedrører kun Region Midtjylland og Viborg Kommune.

Flextrafik

Flextrafik (Kørsel)				
	R2022	B2023	R2023	Afvigelse 2023
Handicapkørsel	57,4	62,0	67,4	5,4
Flextrafikområdet	12,1	16,6	14,1	-2,5
Kommunal kørsel	36,8	38,8	42,7	3,9
Siddende patientbefordring	157,9	171,4	173,7	2,2
NOP	6,4	15,1	5,6	-9,5
Øvrige	292,5	319,0	331,2	12,2
FLEXTRAFIK TOTAL	563,1	622,9	634,7	11,8

(Beløb i mio. kr.)

Flextrafik - kørsel

De samlede kørselsudgifter i 2023 er på 297,9 mio. kr. mod et budget på 288,8 mio. kr. Der er således et merforbrug på 9,1 mio. kr. Som følge af harmoniseringsprojektet på Flextrafikområdet, er der tilføjet Plustur i stor set alle kommuner, mod tidligere kun 5 kommuner. Herning kommune har efter implementering af harmoniseringsprojektet påbegyndt kørsel med Flextur. Derudover har det været takstændring på Handicapkørsel.

Omkostningsindekset er primært faldet i perioden, men dette udlignes på grund af højere vognmandspriser, som følge af nye vognmandskontrakter med opstart 1. marts 2023. Kontrakternes tilbudte timepriser afspejler den samfundsmæssige udvikling på tidspunktet for udbuddet, hvor der var store usikkerheder i stigende inflation og stigende brændstofpriser.

Ny Optimerings-Platform (NOP)

Udgifterne til NOP i 2023 er 5,6 mio. kr. hvilket er væsentligt under budgettet. Projektet er afsluttet før tid efter aftalt forlig mellem parterne og årets forbrug indeholder endelig afregning med FlexDanmark. Afslutningen af projektet medfører, at flextrafikens nuværende IT-platform fortsætter som hidtil.

Trafiksekskaberne og FlexDanmark oplyser, at man på baggrund af det arbejde som er lavet i forbindelse med NOP-projektet vil vurdere, hvordan flextrafikens IT-plattform bedst muligt kan fornyes.

Samlet for perioden 2019-2023 har projektet kostet Midttrafik 15,8 mio. kr.

Øvrige trafiksekskaber

Midttrafik varetager afregningen med vognmænd for Sydtrafik og FynBus. Derudover kører Nordjyllands Trafiksekskab med borgere fra Region Midtjylland, som Midttrafik efterfølger afregnes for.

Letbanedrift

Letbanedrift				
	R2022	B2023	R2023	Afvigelse 2023
Indtægter	-74,9	-85,9	-82,9	3,0
Operatørudgifter	271,9	295,2	295,2	0,0
Øvrige driftsudgifter	9,6	10,2	9,2	-1,0
Letbanesekretariat	1,0	1,6	1,2	-0,4
LETBANEDRIFT TOTAL	207,6	221,0	222,6	1,6

(Beløb i mio. kr.)

Det samlede tilskudsbehov i 2023 til letbane-
drift er på 222,6 mio. kr. mod et budget på 221,0
mio. kr. Der således et merforbrug på 1,6 mio.
kr.

Passagerindtægterne for Letbanen i 2023 blev
82,9 mio. kr. hvilket er mindreindtægter for 3
mio. kr. Dette skyldes kombinationen af det
bestillerbestemte trafikspræng i indtægtsbud-
gettet der for Letbanens vedkommende øger
budgettet med 4 mio. kr. samt den yderligere
indfasning af Midttrafiks indtægtsdelingsmo-
del, som har givet Letbanen en lavere andel af
de samlede indtægter.

Operatørudgifter er på 295,2 mio. kr., hvilket
svarer til de budgetterede udgifter.

Regnskabet for Letbanesekretariatet viser et
lille mindreforbrug i forhold til budgettet. Midt-
trafiks varetagelse af sekretariatsbetjeningen
for Letbanesamarbejdet indebærer personale-
udgifter til betjening af Letbaneråd, Letbane-
samarbejdets styregruppe og sagsbehandling
på en række områder.



Togdrift

Togdrift				
	R2022	B2023	R2023	Afvigelse 2023
Indtægter	-15,9	-18,1	-19,5	-1,4
Operatørudgifter	63,8	70,8	70,8	0,0
Øvrige driftsudgifter	2,4	3,1	2,9	-0,1
Investeringsstilskud	4,3	12,2	12,2	-
TOGDRIFT TOTAL	54,6	67,9	66,3	-1,6

(Beløb i mio. kr.)

Det samlede tilskudsbehov i 2023 til togdrift er på 66,3 mio. kr. mod et budget på 67,9 mio. kr. Togdriftens mindreforbrug på 1,6 mio. kr. skyldes flere passagerindtægter end budgetteret.

De samlede passagerindtægter for togdrift i 2023 blev til 19,5 mio. kr. hvilket er merindtægter på 1,4 mio. kr. i forhold til budgettet. Holstebro-Skjern strækningen har haft merindtægter for 1,7 mio. kr. hvorimod Lemvigbanen har haft mindreindtægter for 0,3 mio. kr.

Øvrige fællesudgifter

Øvrige fællesudgifter				
	R2022	B2023	R2023	Afvigelse 2023
Administrative udgifter				
Trafikskelskab	115,4	125,5	117,0	-8,5
Investeringsbudget	8,8	25,1	11,1	-14,0
Billetkontrol	2,8	-1,2	-3,5	-2,3
Tab på debitorer	3,5	2,3	9,6	7,3
Finansielle poster				
Finansielt afkast	13,9	-	-10,4	-10,4
Tjenestemandspension				
Tjenestemandspension	2,4	6,9	2,6	-4,3
Øvrige administrative udgifter				
Flexbus	0,7	1,0	0,8	-0,1
Flextur, Flextur Ung, Plustur	3,8	5,1	4,5	-0,6
Kommunal kørsel	3,1	3,7	3,4	-0,3
Siddende patientbefordring	10,6	11,1	11,1	-
Øvrige trafikskelskaber	0,5	0,6	0,6	-0,1
ØVRIGE FÆLLESUDGIFTER TOTAL	165,7	179,9	146,7	-33,2

Trafikskabet

Trafikskabet har i 2023 et samlet budget på 125,5 mio. kr., for bus-, letbane- og handicapadministration. Det samlede forbrug for områderne var på 117,0 mio. kr. Der er af årets budget desuden disponeret i alt 4,8 mio. kr. til igangværende projekter med afslutning i efterfølgende regnskabsår. Områdets mindreforbrug, korrigeret for disponeringer, er dermed 3,7 mio. kr.

I løbet af regnskabsåret er der godkendt projekter fra administrationsbudgettet for i alt 6,7 mio. kr. Der er tale om forskellige projekter inden for digitalisering, bus-IT og billetsystemer, men hovedsageligt er der afsat 3,9 mio. kr. til nyt økonomisystem. Flere af projekterne er længerevarende og rækker ud over regnskabsåret.

I forhold til Midttrafik samlede udgifter er andelen til Trafikskabet på uændret niveau i forhold til de foregående år.

Investeringsbudget

Midttrafik investeringsbudget er i 2023 på 25,1 mio. kr. overført fra tidligere år og skal i henhold til bestyrelsens beslutning anvendes til udviklingsprojekter. Der er i 2023 brugt 11,1 mio. kr. og de resterende 14 mio. kr. er disponeret til 2024 og 2025 i henhold til projekternes tidsplaner.

Billetkontrol

Billetkontrollen havde i 2023 et budget på 1,1 mio. kr. inkl. hensættelse til varigt ubetalte kontrolafgifter (tab på debitorer). Det samlede forbrug blev 6,1 mio. kr., hvilket betyder et merforbrug på 5 mio. kr.

Investeringsbudget	RB2023	R2023	Afvigelse 2023	2024	2025
Projekter finansieret af investeringsbudget					
Udvikling Midttrafik produkter og interne processer	4,2	0,5	3,7	2,7	1,0
Udvikling app	-	-	-	-	-
Digitalisering af rejsekort og andre IT projekter	3,7	2,0	1,7	1,7	-
Flextrafik sag , Flexharmonisering, busdatabase, m.m.	3,2	1,5	1,8	-	1,8
Køb af udstyr, forbedringer lokaler og publikumsfaciliteter	13,9	7,1	6,9	5,5	1,4
INVESTERINGSBUDGET I ALT	25,1	11,1	14,0	9,9	4,1

(Beløb i mio. kr.)

Særligt det vurderede tab vedr. ubetalte afgifter bidrager til merforbruget. Det samlede tab skønnes ultimo 2023 til 28,7 mio. kr., hvilket er 9,6 mio. kr. mere end ved regnskabet for 2022. Tabet er vurderet på baggrund af historisk succesrate for inddrivelse og skyldes, at antallet af udstedte kontrolafgifter er steget markant. Ubetalte kontrolafgifter inddrives via Gældsstyrelsen.

Udgifter til administration ligger 1,1 mio. kr. over budget. Det skyldes, at der har været behov for ansættelse af ekstra personale til håndtering af kundeenhedelser, samt at der har været ekstraordinære udgifter til manglende indeksfremskrivning fra tidligere år vedr. operatørudgifter. Derudover er kontrolafgiftssystemet blevet udviklet yderligere ifm. overgang fra fysisk til digital kontrolafgift i sommeren 2023.

Gebyrindtægterne giver en merindtægt på 1,3 mio. kr., mens indtægterne fra kontrolafgifter overstiger budgettet med en merindtægt på 2,1 mio. kr. som følge af høje snydeprocenter og deraf mange udstedte afgifter i 2023.

Finansielt afkast

Der budgetteres med et nulresultat for Midttrafik finansielle afkast, da Midttrafik ikke har finansiell aktivitet som forretningsområde. Samlet set er årets finansielle afkast vedrørende likviditetsdepoter og kontante indlån på 9,6 mio. kr. Sammen med renteindtægter på ansvarligt lån til Rejsekort, er Midttrafik samlede afkast på 10,4 mio. kr.

Tjenestemandspensioner

Tjenestemandspensioner omfatter pensionsudbetalinger, og den årlige lovpligtige hensættelse på 20,3 % vedrørende aktive tjenestemænd er udgiftsført.

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.

Flextrafik administration endte med marginale mindreforbrug, som skyldes tidligere års overført mindreforbrug samt bodsindtægter fra vognmændene. Reelt har de samlede udgifter til flextrafik-administrationen oversteget administrationsbidraget med 4,1 mio. kr. Afgivelsen skyldes at turantallet har været lavere end forventet på flere områder trods øgede udgifter til bemanning både internt hos Midttrafik samt hos FlexDanmark der besvarer opkald fra kunderne udenfor Midttrafiks åbningstider.

MIDTTRAFIKS REGNSKAB 2023



Midttrafiks resultat for 2023, som fremgår af tabellen Resultatopgørelse 1. januar 2023 – 31. december 2023, viser resultatet af primær drift, finansieringsbehovet, det udgiftsbaserede resultat samt omregningen til det omkostningsbaserede resultat.

Resultat 2023

Resultatopgørelsen viser indtægter henholdsvis udgifter fordelt på de enkelte aktivitetsområder, og resultat af primær drift udgør nettoudgifter på 1.932,1 mio. kr. hvor det i 2022 var 1.967,8 mio. kr. Karakteristisk for resultatet i 2023 er, at både indtægter og udgifter er steget og afspejler såvel stigning i antallet af kunder samt et øget omkostningsindeks. Årets indtægter udgør 843,0 mio. kr. mod 770,5 mio. kr. i 2022, og de samlede udgifter i 2023 udgør 2.775,1 mio. kr. mod 2.738,4 mio. kr. i 2022.

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 underskud på 1,9 mio. kr. Baggrunden for resultatet er årets mindre-

forbrug på trafikselskabet, samt forbrug til årets investeringsprojekter, der finansieres af tidligere års akkumulerede mindreforbrug. Desuden bidrager mindre reguleringer vedr. administrationen af indtægtsdækket flextrafik samt renteindtægt på ansvarligt lån også til årets udgiftsbaserede resultat.

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 underskud på 52,9 mio. kr., hvor det i 2022 var et overskud på 19,3 mio. kr. Ændringen i resultatet skyldes positiv regulering i 2022 af den fremtidige forpligtelse til tjenestemandspension, mens der i 2023 er en negativ regulering af periodisering vedrørende forudbetalte billetprodukter.

Årets afskrivninger på 21,0 mio. kr. er primært fordelt med 15,8 mio. kr. vedrørende billetudstyr og 6,5 mio. kr. vedrørende bus-IT og Midttrafik app.

Byrdefordeling 2023

Midttrafiks resultat af primær drift finansieres af kommuner og region på baggrund af den besluttede byrdefordeling for 2023. Resultatet af primær drift korrigeres i byrdefordelingen i forhold til forskudt finansiering af driftsprojekter samt øvrige langfristede tilgodehavender ved ejerkredsen.

Der henvises til tabellen Byrdefordeling 2023, 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 øges netto med 10,2 mio. kr. til byrdefordelingen for 2023.

Samlet byrdefordeles i alt 1.942,3 mio. kr. vedrørende 2023. For nærmere detaljer henvises til bilagssamlingen, hvor byrdefordelingen opgøres for de enkelte aktivitetsområder.

Balance pr. 31. december 2023

Midttrafik har pr. 31. december 2023 samlede aktiver på 479,3 mio. kr. mod 511,9 mio. kr. ved udgangen af regnskabsår 2022.

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 20,2 mio. kr. og skyldes primært årets afskrivninger. De finansielle anlægsaktiver er uændrede, men skyldes indbetaling af nyt ansvarligt lån til Rejsekort og Rejseplan A/S samtidigt med modtagelsen af årets tilbagebetaling på det eksisterende ansvarlige lån.

Det langfristede tilgodehavende vedr. pension til tjenestemænd er reduceret i 2023. Årets lovpligtige 20,3 % hensættelse er udgiftsført til byrdefordeling ved bestillerne i Midttrafiks ejerkreds, som også er påbegyndt den aftalte indfrielse af det langfristede tilgodehavende.

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 2023 har bestillerne afdraget på den oprindelige rejsekortinvestering, og dette langfristede tilgodehavende er samlet set reduceret med 5,6 mio. kr.

Omsætningsaktiver er samlet set øget med 9,1 mio. kr. hvoraf efterregulering af byrdefordeling med bestillerne udgør 4,6 mio. kr.

Midttrafiks likvide aktiver, der udgøres af indestående på bankkonti samt obligationer i likviditetsdepot, er reduceret med 11,6 mio. kr. og udgør på balancedagen 237,2 mio. kr.

Midttrafiks egenkapital er reduceret med 55,5 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 øget med 1,9 mio. kr. til en værdi på 81,6 mio. kr.

Den langfristede gæld vedrørende investering i rejsekort er reduceret med årets afdrag på lån ved Kommunekredit og udgør ultimo 53,6 mio. kr.

Gældsforpligtelsen til kommunerne og regionen er øget med 6,4 mio. kr. og afspejler endelig afregning af byrdefordeling for regnskab 2022 samt byrdefordeling vedrørende resultatet af 2023.

Øvrig kortfristet gæld er øget med 26,2 mio. kr. Dette er en netto-effekt da gæld til kreditorer er nedbragt væsentligt, mens periodisering

mellem regnskabsår og mellemregning vedr. løn er steget.

Pengestrømsopgørelsen for regnskabsåret 2023

Pengestrømsopgørelsen for regnskabsåret 2023 viser en samlet reduktion af den likvide beholdning på 11,6 mio. kr. og skyldes pengestrømmen fra driftsaktivitet såvel som finansieringsaktivitet.

Ændringen i driftskapital er markant anderledes i 2023 sammenlignet med den tilsvarende ændring i 2022. I 2023 er der afregnet forskudt finansiering med ejerkredsen, og øvrige kortfristede tilgodehavende er reduceret. Almindelig kortfristet kreditorgæld er reduceret, men opvejes af øvrige kortfristede mellemregninger med blandt andet lønsystem. Desuden er der reduceret puljer, og kortfristet bankgæld er reduceret med 40 mio. kr.

Forskydningen i bankgæld på 40 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 5,8 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., men udlignes af indbetaling vedr. nyt ansvarligt lån til Rejsekort og Rejseplan. Afdrag på den langfristede gæld vedr. rejsekortinvesteringen reducerer likviditeten fra finansieringsaktivitet med 11,7 mio. kr.

De likvide aktiver er reduceret med 11,6 mio. kr. og udgør 237,2 mio. kr. ultimo 2023.

Efterfølgende begivenheder

Der er ikke efter balancedagen indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for årsregnskabet for 2023.

Resultatopgørelse 1. januar 2022 – 31. december 2022				
	Note	R2023	RB2023	R2022*
Indtægter				
Bus	2	-677,2	-656,1	-630,0
Flextrafik	3	-26,6	-21,4	-22,4
Letbanedrift		-82,9	-85,9	-74,9
Togdrift		-19,5	-18,1	-15,9
Billetkontrol	4	-11,5	-15,4	-10,3
Rejsekort	5	-1,0	-0,9	-1,6
Trafikselskabet	6 & 7	-13,7	-12,6	-13,5
Finansielle indtægter	8	-10,5	-	-1,9
Indtægter i alt		-843,0	-810,4	-770,5
Udgifter				
Bus	2	1.491,6	1.541,2	1.562,5
Flextrafik	3	680,8	664,8	603,5
Letbanedrift		299,2	299,1	276,1
Letbanesekretariat		1,2	1,6	1,0
Tog, drift		72,6	72,7	64,9
Tog, investering		12,2	12,2	4,3
Billetkontrol	4	17,6	16,5	16,7
Rejsekort	5	55,4	58,1	53,5
Trafikselskabet	6 & 7	141,8	163,2	137,8
Tjenestemandspensioner		2,6	6,9	2,4
Finansielle udgifter	8	0,2	-	15,7
Udgifter i alt		2.775,1	2.836,2	2.738,4
RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT		1.932,1	2.025,8	1.967,8

Resultatopgørelse 1. januar 2022 – 31. december 2022 (fortsat)				
	Note	R2023	RB2023	R2022*
Finansiering				
Finansiering kommuner og Region Midtjylland		-1.557,6	-1.637,5	-1.610,5
Statslig kompensation		-40,7	-31,9	-63,1
Finansiering, øvrige		-331,9	-356,4	-295,5
Finansiering i alt		-1.930,2	-2.025,8	-1.969,2
UDGIFTSBASERET RESULTAT		1,9	-	-1,3
Øvrige omkostninger				
Anlægsudgifter optaget på balancen	9	0,8	-	-2,4
Igangværende arbejder	9	-6,5	-	-1,7
Afskrivning på anlægsaktiver	9	21,0	-	24,7
Regulering vedr. pensionsforpligtelse		1,3	-	-37,2
Regulering vedr. Lønmodtagernes Feriemidler		0,1	-	0,0
Periodisering, rejsekort og pendlerkort		34,3	-	-1,4
Omkostninger i alt		51,0	-	-18,0
OMKOSTNINGSBASERET RESULTAT 2023		52,9	-	-19,3

(Beløb i mio.kr.)
NOTE: Resultatopgørelsen er opgjort brutto for de enkelte aktivitetsområder uafhængigt af byrdefordelingen.
* Der er foretaget reklassificering af regnskab 2022 af hensyn til sammenligning

Resultatdisponering				
	Note	R2023	RB2023	R2022
Overskud, jf. resultatopgørelsen		52,9	-	3,6
RESULTAT TIL DISPONERING, I ALT		52,9	-	3,6

(Beløb i mio.kr.)

Byrdefordeling af regnskab 2023			
	R2023	RB2023	R2022
Resultat 2023 af primær drift	1.932,1	2.025,8	1.967,8
Tælleudstyr og rejsekort, forskudt finansiering		-	
UU-kort afregning, forskudt finansiering	-	-	14,2
NOP forskudt finansiering	2,4	-11,1	-2,4
Regulering administration og øvrige	-2,7	-25,6	1,1
Rejsekort, afdrag på lån	11,7	11,7	11,7
Rejsekort, tilbagebetaling ansvarligt lån	-6,2	-6,2	-6,2
Ikke byrdefordelte finansielle indtægter	0,8	-	0,2
Langfristede tilgodehavende - Tjenestemandspension	4,3	-	-
Midttrafik	-0,1	-0,1	-0,1
Resultat til byrdefordeling	1.942,3	1.994,5	1.986,3

Byrdefordeling af regnskab 2023 (fortsat)			
	R2023	RB2023	R2022
Byrdefordeling			
Favrskov	29,3	31,3	29,7
Hedensted	11,2	11,9	9,9
Herning	51,9	54,2	54,3
Holstebro	22,0	21,5	20,9
Horsens	58,4	63,7	62,7
Ikast-Brande	19,0	19,4	18,7
Lemvig	11,1	12,7	11,9
Norddjurs	35,1	36,5	32,6
Odder	11,2	12,1	10,5
Randers	93,8	95,9	101,2
Ringkøbing-Skjern	27,4	27,8	29,7
Silkeborg	52,7	55,1	58,9
Skanderborg	29,2	32,1	31,7
Skive	48,2	43,0	41,3
Struer	7,1	7,8	5,9
Syddjurs	29,4	30,9	27,6
Viborg	54,3	52,9	49,4
Aarhus	353,3	384,9	379,5
Region Midtjylland	625,1	649,0	653,5
Staten	40,7	31,9	63,1
Øvrige	331,9	319,7	293,1
BYRDEFORDELING I ALT	1.942,3	1.994,5	1.986,3

(Beløb i mio.kr.)

* Der er foretaget reklassifikation af regnskab 2022 af hensyn til sammenligning

Balance pr. 31. december 2023			
	Note	Ultimo 2023	Ultimo 2022
AKTIVER			
Anlægsaktiver			
Immaterielle anlægsaktiver	9	8,4	12,6
Materielle anlægsaktiver	9	59,7	70,8
Finansielle anlægsaktiver	10	32,8	37,6
Deposita, tilgodehavende		0,1	0,1
Anlægsaktiver i alt		101,0	121,2
Langfristede tilgodehavender			
Langfristede tilgodehavender - Pension til tjenestemænd	11	8,7	13,0
Langfristede tilgodehavender - Forskudt finansiering	12	42,7	48,3
Langfristede tilgodehavender i alt		51,4	61,4
Omsætningsaktiver			
Tilgodehavender		89,5	75,5
Tilgodehavende, efterregulering bestillere	15	0,2	5,1
Omsætningsaktiver i alt		89,7	80,6
Likvide aktiver i alt		237,2	248,8
AKTIVER I ALT		479,3	511,9

Balance pr. 31. december 2023 (fortsat)			
	Note	Ultimo 2023	Ultimo 2022
PASSIVER			
Egenkapital			
Egenkapital		75,2	54,2
Årets overskud og bevægelser		-55,5	20,9
Egenkapital i alt	14	19,7	75,2
Hensatte forpligtelser			
Hensatte forpligtelser, pension til tjenestemænd		81,6	79,7
Hensat forpligtelse, øvrige		1,1	1,1
Hensættelser i alt		82,7	80,8
Langfristede gældsforpligtelser			
Langfristet gæld vedr. Kommunekredit	13	53,6	65,3
Langfristet gæld vedr. Lønmodtagerens feriemidler		6,0	5,9
Langsfristede gældforpligtelser i alt		59,6	71,2
Kortfristede gældsforpligtelser			
Deposita, gæld		0,1	0,1
Gældsforpligtelse, efterregulering bestillere	15	35,6	29,2
Forudbetalinger vedr. rejsekort og periodekort		48,2	13,9
Kortfristet gæld til pengeinstitut		95,0	135,0
Kortfristet gæld i øvrigt		138,4	106,5
Kortfristede gældsforpligtelser i alt		317,3	284,7
PASSIVER I ALT		479,3	511,9

(Beløb i mio.kr.)

Pengestrømsopgørelse 2023			
	Note	R2023	R2022
Pengestrøm fra driftsaktivitet			
Omkostningsbaseret resultat		-52,9	19,3
Reguleringer	17	59,6	-11,1
Ændring i driftskapital	18	39,2	-28,9
Pengestrøm fra driftsaktivitet i alt		45,9	-20,6
Pengestrøm fra investeringsaktivitet			
Køb af immaterielle anlægsaktiver		-0,2	-0,5
Køb af materielle anlægsaktiver		-5,5	-3,6
Afdrag på finansielle anlægsaktiver		-0,0	7,8
Pengestrøm fra investeringsaktivitet i alt		-5,8	3,7
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet			
Afdrag på langfristet gæld		-11,7	-11,7
Likviditet fremskaffet via repoforretning ultimo		95,0	135,0
Afdrag på likviditet via repogæld primo		-135,0	-140,0
Pengestrøm fra finansieringsaktivitet i alt		-51,7	-16,7
Årets pengestrøm			
Årets pengestrøm		-11,5	-33,5
Likvide beholdninger, primo		248,8	282,3
LIKVID BEHOLDNING ULTIMO REGNSKABSÅRET		237,2	248,8

(Beløb i mio.kr.)

Regnskabsoversigt på bevillingsniveau 2023					
	Vedtaget budget 2023	Korrigeret budget 2023	Regnskab 2023	Resultat	Overførsel til 2024
Busdrift					
Resultat byrdefordeles	956,0	885,1	814,4	-70,7	-
Flextrafik					
Resultat byrdefordeles	643,4	643,4	654,2	10,9	-
Letbanedrift					
Resultat byrdefordeles	213,2	213,2	216,3	3,1	-
Letbanesekretariat					
Budget byrdefordeles	1,1	1,1	1,1	-	-
Resultat overføres		0,5	0,0	-0,4	-0,4
Togdrift					
Resultat byrdefordeles	66,8	66,8	65,2	-1,5	-
Billetkontrol					
Resultat byrdefordeles	1,0	1,1	6,1	5,0	-
Rejsekort					
Resultat byrdefordeles	57,3	57,3	54,5	-2,8	-
Trafikselskabet					
Resultat overføres	128,4	125,5	117,0	-8,5	-8,5
Investeringsbudget		25,1	11,1	-14,0	-14,0
Tjenestemandspension					
Resultat byrdefordeles	6,9	6,9	2,6	-4,3	-

Regnskabsoversigt på bevillingsniveau 2023 (fortsat)					
	Vedtaget budget 2022	Korrigeret budget 2022	Regnskab 2022	Resultat	Overførsel til 2023
Finansielt afkast					
Resultat byrdefordeles	-	-	-9,6	-9,6	-
Rejsekort ansvarligt lån - renteindtægter	-	-	-0,8	-0,8	-0,8
I ALT	2.074,0	2.025,8	1.932,1	-93,7	-23,7

(Beløb i mio.kr.)

Bevillingsniveau

Midttrafiks bevillingsområder fremgår af nedenstående tabel, som viser vedtaget og korrigeret budget, regnskabet for 2023 samt årets resultat i forhold til den realiserede finansiering.

Midttrafiks bestyrelse har med godkendelsen af regnskabet for 2022 besluttet at overføre det akkumulerede mindreforbrug på 25,1 mio. kr. som er anvendt eller disponeret til nødvendige it-projekter, publikums- og chaufførfaciliteter samt retssagen i flextrafik.

Årets vedtagne budget er som følge af tillægsbevillingerne reduceret med 48,1 mio. kr. til et korrigeret budget på 2.025,8 mio. kr. Tabellen afspejler ikke årets afregning med bestillerne.

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.

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 leasingydelser, der er forfaldne til betaling i regnskabsåret.

Forskydninger i tjenstemandsansatte medarbejders 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 salgsomkostninger 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 tjenestemandsansatte og medarbejdere på tjenestemandslignende vilkår optages i balancen under hensatte forpligtelser. Finansieringen af den lovpligtige hensættelse på 20,3 % byrdefordeles fra 2022 ved ejerkredsen. Kapitalværdien af forpligtelsen bliver ultimo hvert regnskabsår opgjort ved en aktuareregning. 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 nettorealiseringsværdien.

Kortfristede gældsforpligtelser

Under kortfristet gæld er indregnet gæld til pengeinstitutter (driftskreditter), skyldige omkostninger, forudbetalinger fra kunder og bestillere m.v. Forudbetalinger for rejser på pendler rejse, og klippekort optages til nominal 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,

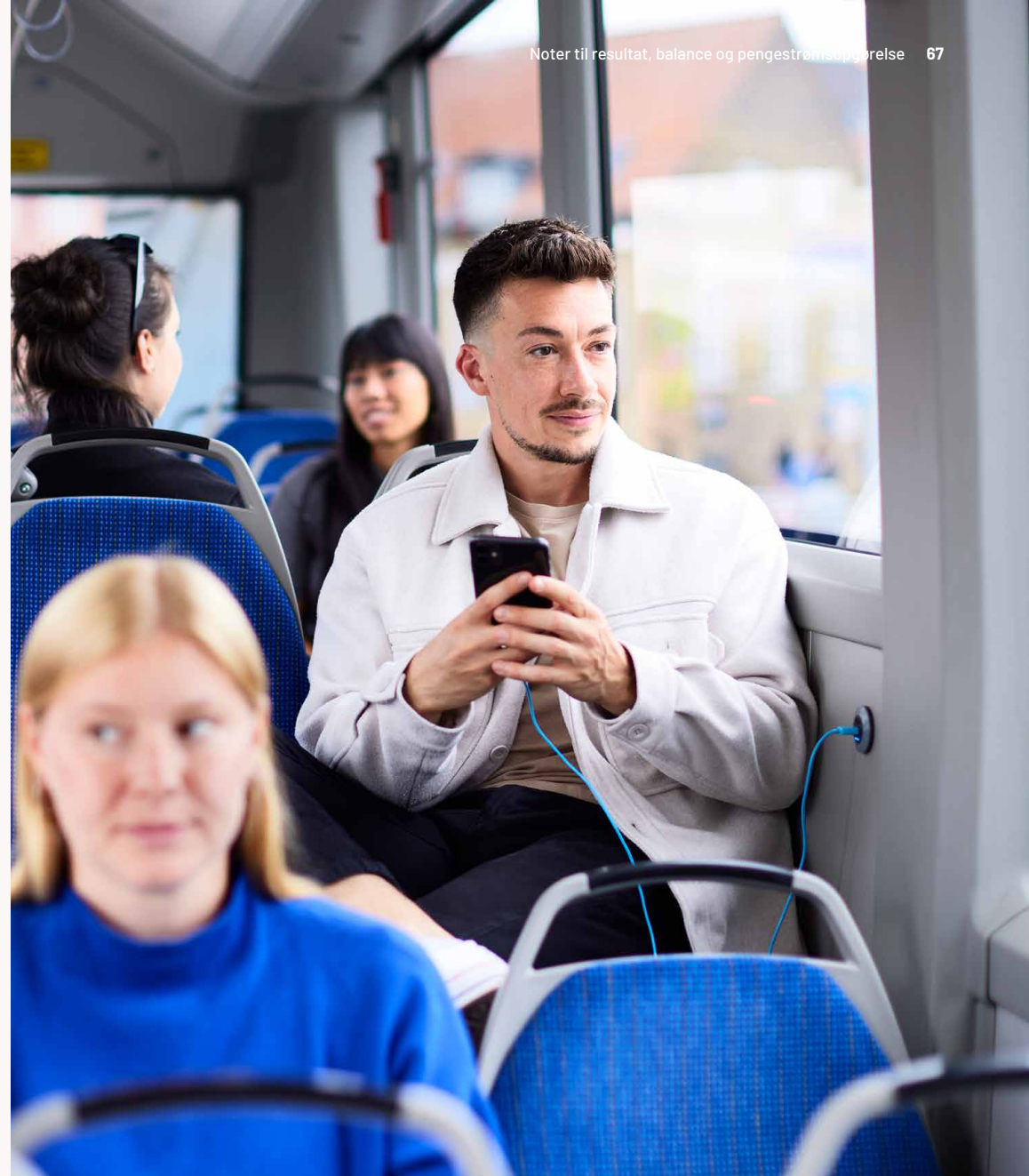
budget og regnskabsmæssig adskilt fra Midttrafik, hvor direktøren for AarBus dog refererer til Midttrafiks direktør.

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: Busdrift			
	R2023	RB2023	R2022
Indtægter			
Indtægter ved busdrift	-676,2	-655,7	-629,2
UU-kort afregning, forskudt finansiering	-	-	-
Byrdefordeling NT/Sydtrafik	-0,2	-0,1	-0,3
Flexbus	-1,0	-0,4	-0,9
Rejsegaranti	0,3	-	0,4
Øvrige indtægter	-0,1	-	-
Indtægter i alt	-677,2	-656,1	-630,0
Udgifter			
Drift af busruter	1.565,6	1.613,9	1.602,4
Byrdefordeling NT/Sydtrafik	-4,0	-5,8	-4,7
Rabat vedr. ikke-udbudt kørsel	-95,0	-95,0	-65,0
Flexbus	6,6	7,6	5,9
Bus-IT og øvrige omkostninger	18,3	20,5	23,9
Udgifter i alt	1.491,6	1.541,2	1.562,5
BUSDRIFT, NETTO	814,4	885,1	932,5
Korrektion af resultat til byrdefordeling			
UU-kort afregning, forskudt finansiering	-	-	14,2
Tælleudstyr finansieret foregående regnskabsår	-	-	-
Tælleudstyr finansieret efterfølgende regnskabsår	-	-	-
RESULTAT TIL BYRDEFORDELING	814,4	885,1	946,6

(Beløb i mio.kr.)

Note 3: Flextrafik			
	R2023	RB2023	R2022
Indtægter			
Flextur, Flextur UNG og Plustur	-8,7	-9,2	-7,7
Handicapkørsel	-13,6	-12,1	-11,7
Kommunalkørsel	-0,0	-0,0	-0,0
Øvrige, ikke bestillerfordelte indtægter	-4,2	-0,1	-3,0
Indtægter i alt	-26,6	-21,4	-22,4
Vognmandsbetaling			
Flextur, Flextur UNG og Plustur	22,8	25,8	19,7
Handicapkørsel	81,0	74,1	69,1
Kommunal kørsel	42,7	38,8	36,8
Siddende patientbefordring	173,7	171,4	157,9
Øvrige trafikselskaber samt ikke bestillerfordelte udgifter	335,4	319,1	295,5
Vognmandsbetaling i alt	655,7	629,3	579,0
Administration			
Flextur, Flextur UNG og Plustur	22,8	25,8	19,7
Kommunal kørsel	81,0	74,1	69,1
Siddende patientbefordring	42,7	38,8	36,8
Øvrige	173,7	171,4	157,9
Administration i alt	19,5	20,4	18,1
Øvrig			
NOP – projekt	5,6	15,1	6,4
Øvrig i alt	5,6	15,1	6,4
NETTOUDGIFTER	654,2	643,4	581,1

(Beløb i mio.kr.)



Note 4: Billetkontrol og tab på debitorer

	R2023	RB2023	R2022
Billetkontrol			
Kontrolafgifter og opkrævningsgebyr	-21,1	-17,7	-13,8
Billetkontroladministration	17,6	16,5	16,7
Advokatombkostninger vedr. billetkontrol	-	-	-0,0
Billetkontrol i alt	-3,5	-1,2	2,8
Tab på debitorer			
Ubetalte kontrolafgifter	9,6	2,3	3,5
Tab på debitorer i alt	9,6	2,3	3,5
NETTOUDGIFTER BILLETCONTROL	6,1	1,1	6,3

(Beløb i mio.kr.)

Note 5: Rejsekort

	R2023	RB2023	R2022
Drift og investering			
Kontantfinansierede anlægsudgifter	0,1	-	0,6
Lånefinansierede anlægsudgifter			
Finansiering - renter	0,9	1,1	1,2
Drift	53,5	56,2	50,1
Resultat af drift	54,5	57,3	51,9
Korrektion af resultat til byrdefordeling			
Afdrag på lån	11,7	11,7	11,7
Tilbagebetaling af ansvarligt lån	-6,2	-6,2	-6,2
RESULTAT TIL BYRDEFORDELING	60,0	62,8	57,4

(Beløb i mio.kr.)

Note 6: Trafikselskabet				
	R2023	RB2023	R2022	Afvigelse 2023
Bus- og letbaneadministration				
Løn og personale	61,8	62,3	63,7	-0,4
Markedsføring og information, Fly-High, samt øvrige udgifter	24,4	23,7	22,2	0,7
IT-anskaffelser	1,3	1,3	1,1	0,0
Drift og vedligehold af IT, servere	15,0	15,2	15,1	-0,2
Husleje og rengøring	10,0	12,7	10,6	-2,7
Rådgivningsydelser, huslejeindtægter, bod, overhead mv.	-13,7	-12,6	-13,5	-1,1
Nye projekter i 2022	1,9	6,7	0,9	-4,8
Busadministration i alt	100,8	109,3	100,1	-8,5
Handicapadministration				
Løn og personale	9,0	9,0	7,3	-
Materiale- og aktivitetsudgifter	7,1	7,1	8,1	-
Handicapadministration i alt	16,2	16,2	15,4	-
ADMINISTRATION I ALT	117,0	125,5	115,4	-8,5

(Beløb i mio.kr.)

Tabellen i Note 6 viser de overordnede formål med afholdte udgifter i Trafikselskabet i 2023, opdelt på henholdsvis bus og handicapadministration.

Der er registreret indtægter for 13,7 mio. kr. som vedrører kommunernes ekstraordinære betaling for konkrete rådgivningsydelser, men afspejler også lejemål på Midttrafiks Kundecenter.

Note 7: Investeringsbudget

	R2023	RB2023	R2022	Afvigelse 2023
Projekter finansieret af investeringsbudget				
Udvikling Midttrafik produkter og interne processer	0,5	4,2	2,1	-3,7
Udvikling app	-	-	0,2	-
Digitalisering af rejsekort og andre IT projekter	2,0	3,7	1,8	-1,7
Flextrafik sag , Flexharmonisering, busdatabase, mm.	1,5	3,2	3,3	-1,8
Køb af udstyr, forbedringer lokaler og publikumsfaciliteter	7,1	13,9	1,4	-6,9
PROJEKTER I ALT	11,1	25,1	8,8	-14,0

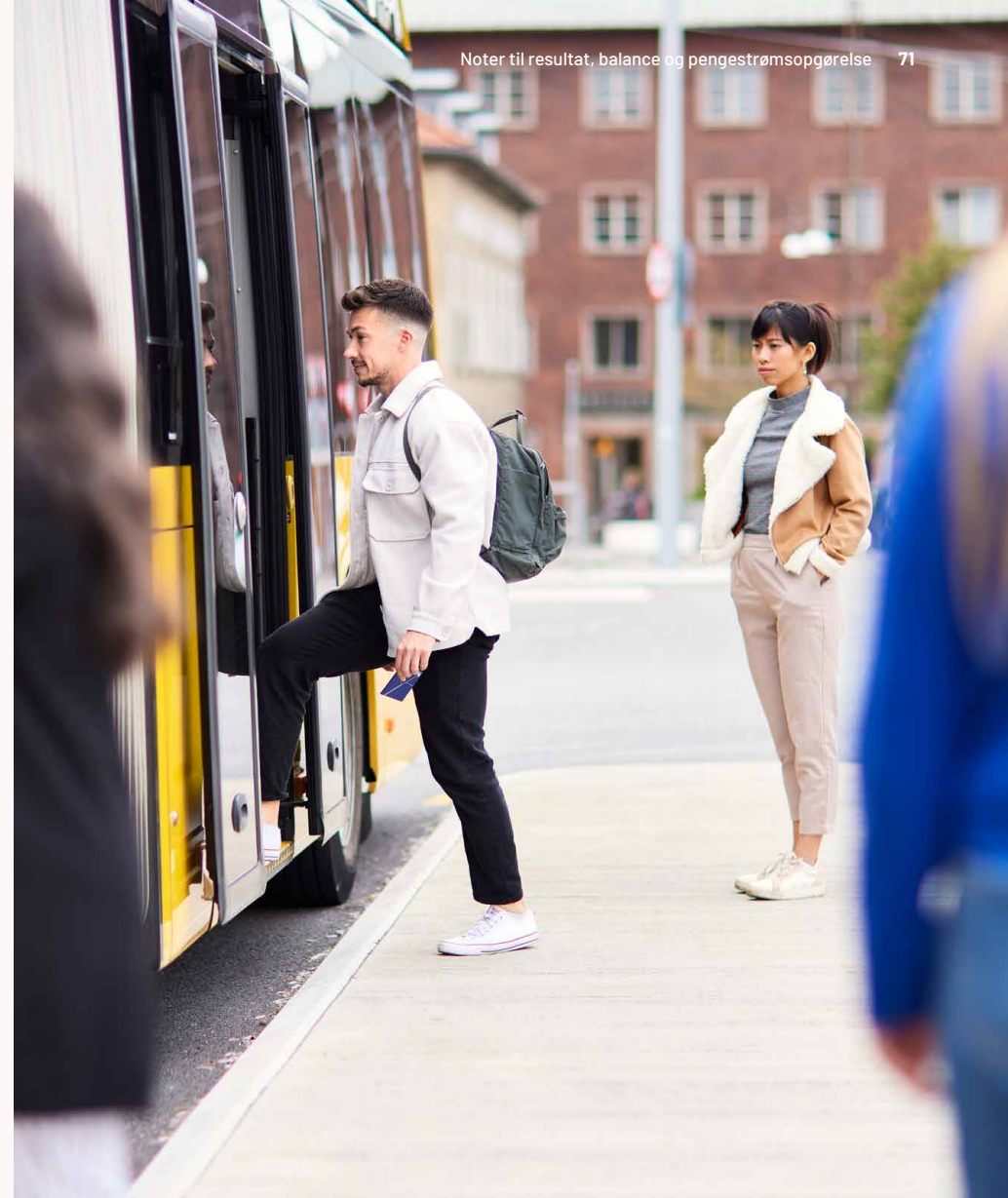
(Beløb i mio.kr.)

Tabellen i note 7 har til hensigt at vise årets forbrug til godkendte udviklingsprojekter.

Note 8: Finansindtægter og -udgifter

	R2023	RB2023	R2022
Finansindtægter			
Renteindtægter, ansvarligt lån til Rejsekort & Rejseplan A/S	-0,8	-	-0,2
Renteindtægter og udbytte vedr. likviditetsdepoter	-4,2	-	-1,7
Kursgevinst vedr. likviditetsdepoter	-4,0	-	-
Renteindtægter og gebyrer vedr. bankkonti	-1,6	-	-
Finansindtægter i alt	-10,5	-	-1,9
Finansudgifter			
Kurstab vedr. likviditetsdepoter	-	-	15,6
Gebyrer vedr. likviditetsdepot	0,2	-	0,0
Renteudgifter og gebyrer vedr. bankkonti	-	-	0,1
Finansudgifter i alt	0,2	-	15,7
NETTOUDGIFTER	-10,4	-	13,9

(Beløb i mio.kr.)



Note 9: Materielle og immaterielle anlægsaktiver						
	Ombygninger	Drifts-materiel og biler	Inventar og IT	Igangværende arbejde	Immaterielle aktiver	I alt
Kostpris						
Kostpris pr. 1. januar 2022	7,1	183,4	2,4	0,7	32,5	226,0
Tilgang	1,3	1,0	0,3	6,5	0,2	9,3
Afgang	-2,5	-0,5	-0,6		-	-3,6
Overført vedr. igangværende arbejde	4,0			-6,0	2,0	-
Kostpris pr. 31. december 2023	9,9	183,9	2,1	1,1	34,7	231,8
Af- og nedskrivninger						
Af- og nedskrivninger pr. 1. januar 2022	-6,1	-114,7	-1,9		-19,8	-142,6
Årets tilbageførte afskrivninger	2,5	0,1	0,6			3,2
Årets afskrivninger	-1,5	-15,8	-0,4		-6,5	-24,2
Af- og nedskrivninger 31. december 2023	-5,1	-130,4	-1,8	-	-26,3	-163,6
REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI 31. DECEMBER 2023	4,8	53,5	0,3	1,1	8,4	68,0

(Beløb i mio.kr.)



Note 10: Finansielle anlægsaktiver

	Aktier i Rejsekort & Rejseplan A/S	Ansvarligt lån til Rejsekort & Rejseplan A/S	I alt
Kostpris			
Kostpris pr. 1. januar 2022	80,5	64,8	145,3
Årets til- og afgang			-
Kostpris pr. 31. december 2022	80,5	64,8	145,3
Reguleringer			
Reguleringer og afdrag pr. 1. januar 2023	-55,8	-51,8	-107,6
Årets reguleringer og afdrag	-4,9	0,0	-4,9
Reguleringer 31. december 2023	-60,7	-51,8	-112,5
REGNSKABSMÆSSIG VÆRDI 31. DECEMBER 2023	19,8	13,0	32,8

(Beløb i mio. kr.)

Udover de indregnede finansielle anlægsaktiver på 32,8 mio. kr. har Midttrafik en aktiebesiddelse inkl. stemmeret i Midtjyske Jernbaner A/S, som udgør 87,66 % af selskabets aktiekapital. Aktieposten er i årsregnskabet 2023 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		
	Ultimo 2023	Ultimo 2022
Bestillere		
Favrskov	0,0	0,0
Hedensted	0,0	0,0
Herning	0,3	0,4
Holstebro	0,2	0,3
Horsens	0,3	0,5
Ikast-Brande	0,1	0,1
Lemvig	0,0	0,1
Norddjurs	0,1	0,1
Odder	0,0	0,1
Randers	0,6	0,8
Ringkøbing-Skjern	0,1	0,2
Silkeborg	0,2	0,3
Skanderborg	0,1	0,1
Skive	0,2	0,3
Struer	0,1	0,1
Syddjurs	0,0	0,1
Viborg	0,3	0,5
Aarhus	2,6	3,9
Region Midtjylland	3,6	5,4
I ALT	8,7	13,0

(Beløb i mio.kr.)

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 påbegynd afvikling fra 2023.

Midttrafik har pr. 31. december 2023 fået opgjort den samlede pensionsforpligtelse til 81,6 mio. kr. og reguleringen af hensættelsen er foretaget i det omkostningsbaserede resultat.

Note 12: Tilgodehavender vedr. finansiering af rejsekort		
	Ultimo 2023	Ultimo 2022
Bestillere		
Favrskov	0,1	0,1
Hedensted	0,2	0,2
Herning	1,4	1,5
Holstebro	0,8	0,8
Horsens	0,0	0,0
Ikast-Brande	0,0	0,0
Lemvig	0,0	0,0
Norddjurs	0,1	0,1
Odder	0,1	0,1
Randers	2,8	3,0
Ringkøbing-Skjern	0,5	0,5
Silkeborg	0,1	0,1
Skanderborg	0,5	0,6
Skive	0,8	0,9
Struer	0,1	0,1
Syddjurs	0,2	0,2
Viborg	1,4	1,5
Aarhus	11,8	12,7
Region Midtjylland	21,9	23,6
FlexDanmark		2,4
I ALT	42,7	48,3

(Beløb i mio.kr.)



Note 13: Restgæld vedr. Kommunekredit

	Ultimo 2023	Ultimo 2022
Bestillere		
Favrskov	0,2	0,2
Hedensted	0,2	0,3
Herning	1,7	2,1
Holstebro	1,0	1,2
Horsens	0,0	0,0
Ikast-Brande	0,1	0,2
Lemvig	0,1	0,1
Norddjurs	0,1	0,1
Odder	0,1	0,1
Randers	3,4	4,1
Ringkøbing-Skjern	0,7	0,8
Silkeborg	0,0	0,0
Skanderborg	0,6	0,7
Skive	1,2	1,4
Struer	0,2	0,3
Syddjurs	0,3	0,4
Viborg	2,2	2,7
Aarhus	15,8	19,2
Region Midtjylland	25,7	31,3
I ALT	53,6	65,3

(Beløb i mio.kr.)

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 2023.

Note 14: Egenkapital		
	2023	2022
Egenkapital		
Egenkapital 1. januar	75,2	54,2
Primoregulering vedr. anlægsaktiver		
Omkostningsbaseret resultat	-52,9	19,3
Øvrige egenkapitalreguleringer		
- heraf investering i rejsekort, mellemregning over tid	2,3	2,3
- heraf værdiregulering af kapitalandele	-4,9	-0,7
EGENKAPITAL PR. 31. DECEMBER	19,7	75,2

(Beløb i mio.kr.)

Note 15: Efterregulering med bestillere i ejerkredsen og Samsø Kommune				
	Primo 2023	Afregning tidligere år	Hensæt- telser regnskab 2023	Ultimo 2023
Bestillere				
Favrskov	0,9	-0,9	-0,9	-0,9
Hedensted	0,0	-0,0	0,0	0,0
Herning	0,6	-0,6	-0,7	-0,7
Holstebro	-0,2	0,2	0,1	0,1
Horsens	-1,0	1,0	-1,5	-1,5
Ikast-Brande	0,4	-0,4	-0,1	-0,1
Lemvig	0,1	-0,1	-0,2	-0,2
Norddjurs	-0,3	0,3	-0,1	-0,1
Odder	-1,3	1,3	-0,4	-0,4
Randers	0,7	-0,7	-1,1	-1,1
Ringkøbing-Skjern	0,4	-0,4	-0,7	-0,7
Samsø	-0,0	0,0	-0,0	-0,0
Silkeborg	-2,2	2,2	-1,0	-1,0
Skanderborg	0,8	-0,8	-0,4	-0,4
Skive	0,3	-0,3	-0,6	-0,6
Struer	-0,3	0,3	-0,1	-0,1
Syddjurs	0,2	-0,2	-0,5	-0,5
Viborg	0,6	-0,6	-1,2	-1,2
Aarhus	-14,3	14,3	-13,8	-13,8
Region Midtjylland	-9,7	9,7	-12,5	-12,5
I ALT	-24,1	24,1	-35,5	-35,5

(Beløb i mio.kr.)

Note 16: Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser		
	Ultimo 2023	Ultimo 2022
Eventualforpligtelser og sikkerhedsstillelser		
Forpligtelse, overførte medarbejdere til FlexDanmark	0,4	0,4
Operationel leasing og øvrige lejeaftaler	73,6	51,1
Eventualforpligtelser vedr. Aarbus	8,4	-
EVENTUALFORPLIGTELSE I ALT	82,4	51,5

(Beløb i mio.kr.)

Udover tabellens viste eventualforpligtelser på 82,4 mio. kr. går 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 2023 er 53,6 mio. kr.
- › Kontraktens markedsværdi i danske kroner, opgjort pr. 31. december 2023 er 1,4 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		
	Ultimo 2023	Ultimo 2022
Reguleringer til pengestrøm		
Afdrag vedr. rejsekortinvestering, kommuner og Region Midtjylland	2,3	2,3
Reguleringer vedr. forudbetalte billetprodukter	34,3	-1,4
Afskrivninger ifølge anlægsnote	21,0	24,7
Regulering af pensionhensættelser samt lønmodtagernes feriemidler	2,0	-36,6
Øvrige reguleringer		
REGULERINGER I ALT	59,6	-11,1

(Beløb i mio.kr.)

Note 18: Ændring i driftskapital		
	Ultimo 2023	Ultimo 2022
Ændring i driftskapital		
Ændring i deposita, tilgodehavende	-	-
Ændring i tilgodehavender	0,9	79,9
Ændring i kortfristet gæld, inkl. bankgæld ved repo-forretning	38,3	-108,8
ÆNDRING I DRIFTSKAPITAL I ALT	39,2	-28,9

(Beløb i mio.kr.)

Note 19: Personaleoversigt	
Årsværk 2023	
Afdeling	
Direktion	2,0
Direktionssekretariat	9,9
FLEX Planlægning og udvikling	29,2
Rådgivning og mobilitet	10,6
Køreplanlægning	10,8
Økonomi og Regnskab	22,7
Kontrakter	7,0
Kundeservice	17,3
Trafikservice	10,4
IT	3,0
I ALT	122,9
Årsværk 2022	
Afdeling	
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
I ALT	129,1

I forbindelse med reduktion af Midttrafiks bud-
get for 2023 og årene frem er der også bespa-
relser på personaleudgifter. Besparelserne blev
effektueret i efteråret 2023. Administrationen
har i 2023 fundet besparelser på årsværk ved

- › ikke at genbesætte ledige stillinger
- › at omflytte medarbejdere
- › at dele medarbejdere med andre afdelinger
- › at imødekomme medarbejderønsker om at
gå ned i tid.

Total besparelse ultimo 2023: 4,6 årsværk

Flextrafik og Billetkontroladministration har
ikke været en del af de planlagte besparelser.
Begge områder finansieres uafhængig af
kollektiv trafik. Normeringen i Flextrafik er
dog blevet tilpasset, så der ultimo 2023 er en
besparelse på 1,7 årsværk

AarBus resultatopgørelse og balance

AarBus - resultatopgørelse 1. januar 2021 - 31. december 2023

	R2023	R2022
Indtægter		
Indtægter, busdrift	451,2	457,5
Indtægter, øvrige	8,7	10,8
Indtægter i alt	459,9	468,4
Variable produktionsomkostninger		
Chaufføromkostninger	255,8	251,5
Vognomkostninger	74,2	82,5
Variable produktionsomkostninger i alt	330,0	334,0
Dækningsbidrag	129,9	134,4
Faste omkostninger		
Øvr. værkstedsomkostninger	4,2	5,6
Lokaleomkostninger	19,8	18,8
Lønomkostninger	51,0	47,3
Øvrige faste omkostninger	14,4	13,0
Faste omkostninger i alt	89,3	84,7
Resultat før renter og afskrivninger	40,6	49,7
Afskrivninger	53,2	44,0
Renter	7,6	13,5
BAAS4	-0,3	-0,3
Lønsum af årets resultat	-0,8	-0,3
ÅRETS RESULTAT	-19,0	-7,2

(Beløb i mio.kr.)



AarBus - balance pr. 31. december 2023		
	Ultimo 2023	Ultimo 2022
AKTIVER		
Anlægsaktiver		
Anlægsaktiver	335,5	383,4
Anlægsaktiver i alt	335,5	383,4
Omsætningsaktiver		
Varelager	11,3	10,1
Varelager i alt	11,3	10,1
Tilgodehavender debitorer	3,6	0,8
Tilgodehavender, vekselpenge	0,0	0,4
Tilgodehavender, depositum	0,0	0,0
Tilgodehavender, periodeafgrænsning	2,1	4,6
Tilgodehavender, diverse	0,1	0,0
Tilgodehavender, Midttrafik	-	0,4
Tilgodehavender i alt	5,8	6,2
Formuekonto	153,4	147,3
Likvide beholdning	30,0	43,9
Omsætningsaktiver i alt	183,4	191,3
AKTIVER I ALT	535,9	590,9

AarBus - balance pr. 31. december 2023 (fortsat)		
	Ultimo 2023	Ultimo 2022
PASSIVER		
Egenkapital og lign.		
Egenkapital primo	164,5	171,7
Periodens resultat	-19,0	-7,2
Egenkapital ultimo i alt	145,5	164,5
Langfristet gæld		
Leasinggæld	302,9	355,3
Indefrysning	26,5	26,3
Langfristet gæld	329,4	381,5
Kortfristet gæld		
Mellemregning Midttrafik (rest)	14,8	-
Gæld til kreditorer	15,0	15,0
Anden gæld	0,1	-
Hensættelse til personskader	2,4	2,1
Forskud på løn	3,6	2,8
Skyldig løn og feriepenge	25,2	25,1
Kortfristet gæld i alt	61,1	44,9
PASSIVER I ALT	535,9	590,9

(Beløb i mio.kr.)

