

Aarhus, 27. oktober 2023

**Bilagssamling
til åben dagsorden til mødet i
Bestyrelsen for Midttrafik
3. november 2023 kl. 09:30
Midttrafik,
Søren Nymarks Vej 3,
8270 Højbjerg**



midttrafik

3. NOVEMBER 2023

FORVENTET REGNSKAB 2 - 2023

BILAG 1 - HOVEDNOTAT

INDHOLD

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

FORVENTET REGNSKAB 2 2023 - SAMMENFATTET

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tabel 1. Forventet Regnskab 2 - 2023

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

MIDTTRAFIKS SAMLEDE INDTÆGTER

Tabel 1.1 Samlede indtægter

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

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

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

Den yderligere gradvise indfasning af Midttrafiks indtægtsdelingsmodel¹ ændrer ved den samlede fordeling af Midttrafiks indtægter. Det betyder, at de bestillere som det seneste år har haft en negativ eller knap så stærk passagerudvikling, vil opleve at få en lavere %-andel af Midttrafiks indtægter.

STATSLIGT FORSYNINGSTILSKUD

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

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

Tabel 1.2 Forsyningstilskud

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

BUSDRIFT

Indtægter

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

Indtægtsvurderingen efter forventet regnskab² ser således ud:

Tabel 2. Indtægter busdrift

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

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

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

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

Den yderligere gradvise indfasning af Midttrafiks indtægtsdelingsmodel³ ændrer ved den samlede fordeling af Midttrafiks indtægter. Det betyder, at de bestillere som det seneste år har haft en negativ eller knap så stærk passagerudvikling, vil opleve at få en lavere %-andel af Midttrafiks indtægter.

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

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

Operatørudgifter

Tabel 3. Operatørudgifter busdrift

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

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

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

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

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

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

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

Ændringer opsummeres for bestillere i nedenstående tabel.

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

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

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

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

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

Øvrige driftsudgifter

Tabel 4. Øvrige driftsudgifter busdrift

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

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

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

Der er ingen væsentlige ændringer i forhold til FR1.

NT/Sydtrafik-samarbejde

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

FLEXTRAFIK

Tabel 5. Flextrafik

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

LETBANEDRIFT

Tabel 6. Letbanedrift

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

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

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

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

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

TOGDRIFT

Tabel 7. Togdrift

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

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

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

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

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

ØVRIGE FÆLLESUDGIFTER

Tabel 8. Øvrige fællesudgifter

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

Trafikskelskabet

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

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

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

Billetkontrol

Forventning for 2023 er på 1,7 mio. kr. Sammenholdt med det reviderede budget er der en merudgift på ca. 0,6 mio. kr., som primært skyldes, at estimatet for tab på debitorer⁴ er blevet opdateret. Bemærk, at de stigende udgifter fra tab på debitorer skyldes, at der bliver udskrevet

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

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

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

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

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

Finansielt afkast

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

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

Tjenestemandspensioner

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

Der er ingen ændringer i forhold til FR1.



midttrafik

3. NOVEMBER 2023

FORVENTET REGNSKAB 2 - 2023

BILAG 2 - BYRDEFORDELING PR. OMRÅDE

INDHOLD

Byrdefordeling	2
Byrdefordeling – Forsyningstilskud	3
Byrdefordeling – Busdrift Indtægter	3
Byrdefordeling – Busdrift Operatørudgifter.....	4
Byrdefordeling – Busdrift Øvrige	5
Byrdefordeling – Flextrafik.....	5
Byrdefordeling – Letbanen	6
Byrdefordeling – Togdrift	7
Byrdefordeling – Øvrige fællesudgifter	7

BYRDEFORDELING

Nedenstående tabel angiver en samlet oversigt over byrdefordelingen for forventet regnskab 2023:

Tabel 1. Byrdefordeling

	R2022	RB2023	FR1 2023	FR2 2023	FR2/RB23 Afvigelse
Favrskov	30,4	31,8	31,3	30,7	-1,1
Hedensted	10,2	12,1	11,4	11,4	-0,7
Herning	56,2	55,1	56,7	53,4	-1,6
Holstebro	21,6	21,8	21,8	22,1	0,4
Horsens	65,0	64,8	64,8	61,0	-3,8
Ikast-Brande	18,7	19,7	19,2	19,4	-0,3
Lemvig	11,9	12,9	12,6	11,5	-1,4
Norddjurs	33,2	37,0	36,2	35,7	-1,3
Odder	11,0	12,2	12,0	11,7	-0,5
Randers	104,8	97,6	98,8	96,6	-1,0
Ringkøbing-Skjern	31,2	28,3	28,6	28,6	0,3
Silkeborg	61,5	56,2	56,1	54,7	-1,5
Skanderborg	33,2	32,7	31,4	30,1	-2,6
Skive	42,7	43,7	49,2	49,4	5,7
Struer	6,1	7,9	8,3	7,2	-0,7
Syddjurs	28,9	31,4	30,7	30,4	-1,0
Viborg	51,7	53,8	56,6	56,4	2,6
Aarhus	391,0	394,4	431,4	376,6	-17,8
Region Midtjylland	672,8	661,6	654,0	657,3	-4,2
Trafikselskaber og øvrige	293,1	319,7	319,7	319,6	-0,0
Staten	11,1	-	-	-	-
Byrdefordeling	1.986,3	1.994,5	2.030,9	1.963,9	-30,6

BYRDEFORDELING – FORSYNINGSTILSKUD

Tabel 1.1 Byrdefordeling - Forsyningstilskud

Beløb i mio. kr.	Forsyningstilskud
Favrskov	0,4
Hedensted	0,2
Herning	0,9
Holstebro	0,3
Horsens	1,1
Ikast-Brande	0,3
Lemvig	0,2
Norddjurs	0,5
Odder	0,2
Randers	1,7
Ringkøbing-Skjern	0,5
Silkeborg	1,1
Skanderborg	0,5
Skive	0,6
Struer	0,1
Syddjurs	0,5
Viborg	0,9
Aarhus	9,5
Region Midtjylland	12,2
Forsyningstilskud Midttrafiks ejere	31,5
NT	0,2
Sydtrafik	0,2
Forsyningstilskud i alt	31,9

BYRDEFORDELING – BUSDRIFT INDTÆGTER

Nedenstående tabel angiver byrdefordelingen for Busindtægter:

Tabel 2. Byrdefordeling - Busdrift - Indtægter

Beløb i mio. kr.	R2022	RB2023	FR1 2023	FR2 2023	FR2/RB23 Afvigelse
Favrskov	-1,8	-2,8	-2,9	-3,5	-0,7
Hedensted	-2,8	-2,9	-2,8	-2,6	0,3
Herning	-10,7	-11,0	-10,2	-10,3	0,7
Holstebro	-3,9	-3,5	-3,3	-3,0	0,5
Horsens	-17,3	-17,6	-17,4	-17,4	0,2
Ikast-Brande	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0
Lemvig	-	-	-	-0,0	-0,0
Norddjurs	-2,0	-2,1	-2,1	-2,1	0,1
Odder	-1,7	-1,8	-1,8	-1,8	-0,1
Randers	-26,0	-26,6	-26,0	-26,3	0,3
Ringkøbing-Skjern	-3,0	-3,7	-3,6	-3,3	0,4
Silkeborg	-19,0	-18,8	-18,8	-18,7	0,1
Skanderborg	-6,1	-6,8	-7,6	-7,3	-0,5
Skive	-6,6	-6,8	-6,5	-6,5	0,3
Struer	-0,7	-0,4	-0,3	-0,3	0,1
Syddjurs	-4,2	-4,1	-3,7	-3,8	0,3
Viborg	-14,1	-14,6	-13,1	-12,9	1,7
Aarhus	-252,9	-273,6	-269,4	-270,0	3,6
Region Midtjylland	-242,9	-258,9	-267,1	-266,8	-7,9
Tilskudsbehov	-615,9	-656,0	-656,8	-656,6	-0,6

BYRDEFORDELING – BUSDRIFT OPERATØRUDGIFTER

Nedenstående tabel angiver byrdefordelingen for Operatørudgifter:

Tabel 3. Byrdefordeling - Busdrift - Operatørudgifter

Beløb i mio. kr.	R2022	RB2023	FR1 2023	FR2 2023	FR2/RB23 Afvigelse
Favrskov	18,7	20,2	20,2	20,3	0,1
Hedensted	8,5	8,7	8,8	8,7	-
Herning	58,0	56,5	56,6	54,7	-1,8
Holstebro	19,2	18,5	18,5	18,5	-0,0
Horsens	68,0	65,9	66,5	63,0	-2,9
Ikast-Brande	16,2	16,9	16,4	16,5	-0,3
Lemvig	9,4	9,7	9,7	8,6	-1,1
Norddjurs	28,2	30,2	29,7	29,7	-0,6
Odder	9,8	10,7	10,6	10,1	-0,6
Randers	109,5	101,4	101,3	100,3	-1,1
Ringkøbing-Skjern	30,0	26,2	26,2	25,9	-0,2
Silkeborg	65,5	58,8	58,8	58,0	-0,8
Skanderborg	31,7	30,7	30,3	29,2	-1,5
Skive	31,6	33,3	32,8	32,8	-0,5
Struer	5,4	6,5	6,6	5,4	-1,1
Syddjurs	24,8	25,7	25,1	24,9	-0,8
Viborg	56,6	56,5	56,4	56,0	-0,6
Aarhus	455,8	476,6	506,5	450,9	-25,7
Region Midtjylland	464,1	446,5	446,6	439,3	-7,3
Staten	5,0	-	-	-	-
Tilskudsbehov	1.515,9	1.499,4	1.527,8	1.452,7	-46,8

Nedenstående tabel angiver fordelingen af køreplantimer:

Tabel 3.1 Køreplantimer Busdrift

	R2022	RB2023	FR1 2023	FR2 2023	FR2/RB23 Afvigelse
Favrskov	22.424	23.250	23.305	23.208	-41
Hedensted	10.175	9.864	9.864	9.860	-4
Herning	67.414	59.894	59.894	59.226	-669
Holstebro	27.467	25.236	25.006	24.997	-239
Horsens	83.603	78.604	78.674	78.845	240
Ikast-Brande	21.273	20.857	20.407	20.633	-224
Lemvig	10.255	10.187	10.184	8.350	-1.837
Norddjurs	30.892	30.997	30.526	30.776	-221
Odder	9.972	9.848	9.633	9.634	-214
Randers	122.435	121.499	120.932	120.680	-819
Region Midtjylland	571.810	531.304	531.304	532.317	1.013
Ringkøbing-Skjern	32.164	30.499	30.499	30.343	-157
Silkeborg	77.445	68.170	68.170	68.033	-137
Skanderborg	30.165	28.159	28.072	27.986	-173
Skive	39.901	39.911	39.399	39.398	-513
Struer	8.537	7.660	7.511	7.510	-150
Syddjurs	28.240	28.013	27.400	27.118	-894
Viborg	75.272	71.566	71.566	71.583	17
Aarhus	545.267	539.649	539.649	539.485	-164
Køreplantimer	1,8	1,7	1,7	1,7	-
					5.186

BYRDEFORDELING – BUSDRIFT ØVRIGE

Nedenstående tabel angiver byrdefordelingen for Øvrige driftsudgifter:

Tabel 4. Byrdefordeling - Busdrift - Øvrige driftsudgifter

Beløb i mio. kr.	R2022	RB2023	FR1 2023	FR2 2023	FR2/RB23 Afvigelse
Favrskov	0,2	0,3	0,3	0,3	-0,0
Hedensted	0,3	0,4	0,4	0,4	-0,0
Herning	1,6	1,7	1,7	1,7	-0,0
Holstebro	0,8	0,9	0,9	0,9	-0,0
Horsens	1,9	2,2	2,1	2,2	-0,1
Ikast-Brande	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1
Lemvig	0,0	0,0	0,0	0,0	-
Norddjurs	0,3	0,4	0,4	0,4	-0,0
Odder	0,2	0,2	0,2	0,2	-0,0
Randers	4,0	4,4	4,3	4,3	-0,2
Ringkøbing-Skjern	0,7	0,7	0,8	0,8	0,0
Silkeborg	2,1	2,4	2,3	2,3	-0,1
Skanderborg	0,6	0,7	0,7	0,7	-0,0
Skive	1,0	1,2	1,2	1,2	-0,0
Struer	0,2	0,1	0,1	0,1	-0,0
Syddjurs	0,6	0,7	0,7	0,7	-0,0
Viborg	2,7	3,3	3,2	3,2	-0,1
Aarhus	30,2	29,0	27,9	27,8	-1,3
Region Midtjylland	25,7	27,1	26,6	26,8	-0,3
Staten	2,0	-	-	-	-
Tilskudsbehov	74,9	75,9	73,8	73,9	-2,0

BYRDEFORDELING – FLEXTRAFIK

Nedenstående tabel angiver byrdefordelingen for Flextrafik:

Tabel 5. Byrdefordeling - Flextrafik

Beløb i mio. kr.	R2022	RB2023	FR1 2023	FR2 2023	FR2/RB23 Afvigelse
Favrskov	11,1	11,8	11,5	11,4	-0,4
Hedensted	3,9	4,8	3,9	3,9	-0,9
Herning	2,8	3,4	4,1	3,1	-0,3
Holstebro	3,2	3,7	3,5	3,6	-0,1
Horsens	6,4	8,0	7,0	7,0	-1,0
Ikast-Brande	1,5	1,7	1,7	1,7	-0,0
Lemvig	1,8	2,4	2,1	2,1	-0,3
Norddjurs	5,3	6,5	6,3	5,9	-0,6
Odder	1,4	1,7	1,6	1,9	0,2
Randers	8,8	9,6	10,0	9,8	0,2
Ringkøbing-Skjern	3,0	3,7	3,7	3,8	0,1
Silkeborg	6,4	7,4	7,3	6,8	-0,6
Skanderborg	4,3	4,9	4,9	4,4	-0,5
Skive	13,7	12,6	18,3	18,6	6,0
Struer	1,1	1,2	1,4	1,5	0,3
Syddjurs	6,0	6,8	6,4	6,4	-0,4
Viborg	4,9	4,7	6,1	6,3	1,6
Aarhus	22,7	24,6	26,9	27,4	2,9
Region Midtjylland	159,8	173,4	173,6	182,7	9,4
Tilskudsbehov - bestillere	268,1	292,8	300,3	308,5	15,7
Trafikelskaber og øvrige	292,5	319,0	319,1	319,0	-0,0
Tilskudsbehov	560,6	611,9	619,4	627,5	15,7

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

Tabel 5.1 Antal ture - Flextrafik

	R2022	RB2023	FR1 2023	FR2 2023	FR2/RB23 Afvigelse
Favrskov	58.924	61.050	59.500	58.965	-2.085
Hedensted	24.315	27.700	25.500	23.600	-4.100
Herning	8.280	10.900	16.700	8.400	-2.500
Holstebro	14.993	16.500	16.400	15.800	-700
Horsens	35.787	40.300	38.000	37.800	-2.500
Ikast-Brande	8.230	9.200	9.300	9.500	300
Lemvig	8.487	10.300	10.200	9.700	-600
Norddjurs	31.201	34.500	33.750	30.610	-3.890
Odder	6.387	7.300	7.100	8.900	1.600
Randers	44.513	47.500	50.100	45.200	-2.300
Region Midtjylland	425.414	440.000	427.100	436.200	-3.800
Ringkøbing-Skjern	15.577	17.600	19.700	17.800	200
Silkeborg	34.548	39.200	38.600	35.700	-3.500
Skanderborg	30.169	33.600	33.600	31.177	-2.423
Skive	60.450	66.600	66.700	67.300	700
Struer	4.884	5.300	6.100	6.505	1.205
Syddjurs	28.593	31.700	30.700	30.292	-1.408
Viborg	19.272	19.200	22.600	25.200	6.000
Aarhus	120.626	127.400	129.300	125.000	-2.400
Trafikelskaber og øvrige	120	500	300	300	-200
Antal ture	980.770	1.046.350	1.041.250	1.023.949	-22.401

BYRDEFORDELING – LETBANEN

Nedenstående tabel angiver byrdefordelingen for Letbanen samt letbanesekretariat:

Tabel 6. Byrdefordeling - Letbanedrift

Beløb i tusind kr.	R2022	RB2023	FR1 2023	FR2 2023	FR2/RB23 Afvigelse
Favrskov	44	45	45	45	0
Norddjurs	44	45	45	45	0
Odder	44	45	45	45	0
Randers	44	45	45	45	0
Silkeborg	44	45	45	45	0
Skanderborg	44	45	45	45	0
Syddjurs	44	45	45	45	0
Aarhus	87.105	93.763	95.164	97.670	3.907
Region Midtjylland	119.153	126.358	127.759	130.266	3.908
Staten	1.047	0	0	0	0
Tilskudsbehov	207.613,7	220.436,0	223.238,0	228.251,0	7.815,0

Nedenstående tabel angiver fordelingen af køreplantimer:

Tabel 6.1 Køreplantimer Letbanen

	R2022	RB2023	FR1 2023	FR2 2023	FR2/RB23 Afvigelse
Aarhus	39.895	40.751	40.751	40.751	-
Region Midtjylland	39.895	40.751	40.751	40.751	-
Køreplantimer	79.789	81.501	81.501	81.501	-

BYRDEFORDELING – TOGDRIFT

Nedenstående tabel angiver byrdefordelingen for Tog:

Tabel 7. Byrdefordeling - Togdrift

Beløb i mio. kr.	R2022	RB2023	FR1 2023	FR2 2023	FR2/RB23 Afvigelse
Region Midtjylland	54,6	67,9	66,6	67,2	-0,8
Tilskudsbehov	54,6	67,9	66,6	67,2	-0,8

Nedenstående tabel angiver fordelingen af køreplantimer:

Tabel 7.1 Køreplantimer Togdrift

	R2022	RB2023	FR1 2023	FR2 2023	FR2/RB23 Afvigelse
Region Midtjylland	17.526	17.526	17.526	17.526	-
Køreplantimer	17.526	17.526	17.526	17.526	-

BYRDEFORDELING – ØVRIGE FÆLLESUDGIFTER

Nedenstående tabel angiver byrdefordelingen for Øvrige fællesudgifter:

Tabel 8. Byrdefordeling - Øvrige fællesudgifter

Beløb i mio. kr.	R2022	RB2023	FR1 2023	FR2 2023	FR2/RB23 Afvigelse
Favrskov	2,2	2,2	2,2	2,1	-0,1
Hedensted	1,7	1,9	1,9	1,8	-0,1
Herning	4,6	4,4	4,6	4,2	-0,2
Holstebro	2,7	2,5	2,5	2,4	-0,1
Horsens	7,0	6,9	6,9	6,7	-0,1
Ikast-Brande	1,5	1,4	1,4	1,4	-0,0
Lemvig	0,7	0,8	0,8	0,7	-0,0
Norddjurs	2,5	2,5	2,5	2,3	-0,2
Odder	1,2	1,3	1,3	1,3	0,0
Randers	9,3	9,3	9,4	9,0	-0,3
Ringkøbing-Skjern	2,4	2,5	2,5	2,4	-0,0
Silkeborg	6,4	6,3	6,4	6,2	-0,1
Skanderborg	3,0	3,3	3,3	3,2	-0,1
Skive	3,8	3,8	3,8	3,7	-0,1
Struer	0,8	0,8	0,8	0,8	0,0
Syddjurs	2,5	2,6	2,6	2,6	-0,1
Viborg	5,9	5,8	5,9	5,8	-0,0
Aarhus	48,2	43,9	44,3	42,8	-1,1
Region Midtjylland	56,7	52,0	52,8	51,2	-0,9
Tilskudsbehov - bestillere	163,3	154,1	156,0	150,6	-3,5
Trafiksekskaber og øvrige	0,5	0,6	0,6	0,6	-
Staten	3,1	-	-	-	-
Tilskudsbehov	166,9	154,7	156,6	151,2	-3,5



midttrafik

3. NOVEMBER 2023

FORVENTET REGNSKAB 2 - 2023

BILAG 3 - BESTILLERMATERIALE

INDHOLD

Bestillermateriale	2
Favrskov Kommune	3
Hedensted Kommune	4
Herning Kommune.....	5
Holstebro Kommune	6
Horsens Kommune	7
Ikast-Brande Kommune	8
Lemvig Kommune.....	9
Norddjurs Kommune	10
Odder Kommune	11
Randers Kommune	12
Ringkøbing-Skjern Kommune.....	13
Silkeborg Kommune.....	14
Skanderborg Kommune.....	15
Skive Kommune	16
Struer Kommune	17
Syddjurs Kommune	18
Viborg Kommune.....	19
Aarhus Kommune	20
Region Midtjylland	22

BESTILLERMATERIALE

I det efterfølgende findes et kort overblik over de enkelte bestillers økonomi. Ved en væsentlig budgetafvigelse, der er specifik for den enkelte bestiller, vil denne kommenteres. For afvigelser, der følger generelle bevægelser for områderne, henvises der til bilag 1. Detaljerede tabeller samt ruteøkonomi kan findes på Midttrafiks extranet for kommuner og region sammen med det øvrige materiale.

FAVRSKOV KOMMUNE

Det samlede budget i 2023 er på 31,8 mio. kr. mod et forventet forbrug på 30,7 mio. kr. Det giver et forventet mindreforbrug på 1,1 mio. kr., som udbetales i januar 2024 ifm. den foreløbige afregning af 2023.

Beløb i tusind kr.	R2022	RB2023	FR1 2023	FR2 2023	FR2/RB23 Afvigelse
Busdrift					
Operatørudgifter	18.629	20.147	20.142	20.227	80
Indtægter	-1.819	-2.779	-2.924	-3.452	-673
Bus-IT og Øvrige	44	101	104	97	-4
Rejsekort	146	183	175	177	-6
Billetkontrol	7	9	8	7	-2
Administration	917	923	951	923	-
Busdrift Total	17.925	18.584	18.456	17.979	-605
Flextrafik					
Handicapkørsel	2.046	2.282	2.088	2.258	-24
Flexbus	38	42	90	55	13
Flextur	922	1.174	1.196	1.046	-128
Flextur Ung	15	16	19	12	-4
Plustur	149	149	198	207	58
Kommunalkørsel	8.939	9.341	9.097	8.972	-369
NOP	101	101	101	101	-
Flextrafik Total	12.209	13.105	12.789	12.651	-454
Øvrige					
Finansielt afkast	240	-	-33	-57	-57
Letbanesekretariat	44	45	45	45	-
Tjenestemandspension	19	33	33	33	-
Øvrige Total	303	78	45	21	-57
Tilskudsbehov	30.437	31.767	31.290	30.651	-1.116
Statsligt tilskud	-692	-447	-447	-447	-
Bestillerbidrag	-29.189	-31.320	-30.843	-31.320	-
Årets finansiering	-29.881	-31.767	-31.290	-31.767	-
Resultat til efterregulering	556	-	-	-1.116	-1.116

For busdriftens operatørudgifter er der indregnet udgifter til to dubleringsaftaler på rute 115 fra køreplansskiftet 2023, som ikke var med i budgettet. Det modsvares dog næsten af fald i indeks.

Busindtægterne stiger samlet med 0,7 mio. kr., hvilket primært sker fordi Favrskov Kommune har overtaget rute 115 fra Region Midtjylland, sekundært fordi den seneste kvartalsopdatering af Midttrafiks indtægtsdelingsmodel, har øget Favrskov Kommunes andel af Midttrafiks samlede indtægter.

Grundet en forventning om lavere kørselsniveau på Flextur end budgetteret samt indeksregulering og takstændringer, er der et forventet mindreforbrug på Flextrafik på 0,5 mio. kr.

HEDENSTED KOMMUNE

Det samlede budget i 2023 er på 12,1 mio. kr. mod et forventet forbrug på 11,4 mio. kr. Det giver et forventet mindreforbrug på 0,7 mio. kr., som udbetales i januar 2024 ifm. den foreløbige afregning af 2023.

Beløb i tusind kr.	R2022	RB2023	FR1 2023	FR2 2023	FR2/RB23 Afvigelse
Busdrift					
Operatørudgifter	8.038	8.179	8.179	8.086	-93
Regionalt tilskud	-1.441	-741	-741	-741	-
Indtægter	-2.759	-2.859	-2.661	-2.502	357
Bus-IT og Øvrige	67	83	84	84	1
Rejsekort	255	296	284	284	-12
Billetkontrol	6	12	8	7	-5
Administration	622	615	632	615	-
Busdrift Total	4.788	5.585	5.785	5.833	248
Flextrafik					
Handicapkørsel	2.805	3.245	2.755	2.989	-256
Flexbus	488	552	597	569	17
Flextur	1.952	2.632	2.190	1.869	-763
NOP	94	94	94	94	-
Plustur	-	-	-	36	36
Flextrafik Total	5.340	6.523	5.636	5.557	-966
Øvrige					
Finansielt afkast	75	-	-13	-22	-22
Tjenestemandspension	12	24	24	24	-
Øvrige Total	87	24	11	2	-22
				-	
Tilskudsbehov	10.214	12.132	11.432	11.392	-740
Statsligt tilskud	-364	-206	-206	-206	-
Bestillerbidrag	-9.896	-11.926	-11.226	-11.926	-
Årets finansiering	-10.260	-12.132	-11.432	-12.132	-
Resultat til efterregulering	-46	-	-	-740	-740

Busindtægterne er 0,4 mio. kr. under budget, hvilket skyldes at den seneste kvartalsopdatering af Midttrafiks indtægtsdelingsmodel, har mindsket Hedensted Kommunes andel af Midttrafiks samlede indtægter.

Grundet en forventning om lavere kørselsniveau på både Handicapkørsel og Flextur samt indeksregulering og takstændringer, er der et forventet mindreforbrug på Flextrafik på 1,0 mio. kr.

HERNING KOMMUNE

Det samlede budget i 2023 er på 55,1 mio. kr. mod et forventet forbrug på 53,4 mio. kr. Det giver et forventet mindreforbrug på ca. 1,6 mio. kr., som udbetales i januar 2024 ifm. den foreløbige afregning af 2023.

Beløb i tusind kr.	R2022	RB2023	FR1 2023	FR2 2023	FR2/RB23 Afvigelse
Busdrift					
Operatørudgifter	57.935	56.420	56.420	54.649	-1.771
Regionalt tilskud	-5	-3	-3	-3	-
Indtægter	-10.721	-11.001	-10.190	-10.253	748
Bus-IT og Øvrige	294	340	340	346	6
Rejsekort	1.269	1.394	1.338	1.346	-48
Billetkontrol	35	32	36	35	3
Administration	3.379	3.429	3.519	3.429	-
Busdrift Total	52.186	50.612	51.461	49.550	-1.062
Flextrafik					
Handicapkørsel	3.425	3.448	3.670	3.576	128
Flexbus	39	144	202	84	-60
Flextur	-	583	1.177	50	-533
NOP	39	39	39	39	-
Plustur	-	-	22	18	18
Flextrafik Total	3.503	4.214	5.110	3.767	-447
Øvrige					
Finansielt afkast	450	-	-64	-110	-110
Tjenestemandspension	80	231	231	231	-
Øvrige Total	531	231	167	121	-110
Tilskudsbehov	56.219	55.057	56.738	53.438	-1.619
Statsligt tilskud	-1.934	-871	-871	-871	-
Bestillerbidrag	-54.188	-54.186	-55.867	-54.186	-
Årets finansiering	-56.122	-55.057	-56.738	-55.057	-
Resultat til efterregulering	97	-	-	-1.619	-1.619

For busdriftens operatørudgifter forventes mindreudgifter på 1,8 mio. kr. Indeksfall skønnes at give en mindreudgift på 1,5 mio. kr. mens en reduktion på ca. 670 timer giver en mindreudgift på ca. 0,5 mio. kr. Modsat er der udbetalt ca. 0,2 mio. kr. mere i bonus til busselskaber end budgetteret.

Busindtægterne er 0,7 mio. kr. under budget, hvilket skyldes at den seneste kvartalsopdatering af Midttrafiks indtægtsdelingsmodel, har mindsket Herning Kommunes andel af Midttrafiks samlede indtægter.

Grundet en forventning om et væsentligt lavere kørselsniveau på Flextur end budgetteret er der et forventet mindreforbrug på Flextrafik. Omvendt forventes der en øget udgift på Handicapkørsel. Samlet giver det et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

På grund af en datafejl var det ikke muligt at trække korrekt data på kørslen med Flextur. Derfor må det forventes, at kommunens omkostninger bliver ca. 50.000 kr. højere end angivet i forventet regnskab. Når det endelige regnskab opgøres, vil der blive afregnet ud fra faktisk kørsel med korrekt data.

HOLSTEBRO KOMMUNE

Det samlede budget i 2023 er på 21,8 mio. kr. mod et forventet forbrug på 22,1 mio. kr. Det giver et forventet merforbrug på ca. 0,4 mio. kr., som opkræves i januar 2024 ifm. den foreløbige afregning af 2023.

Beløb i tusind kr.	R2022	RB2023	FR1 2023	FR2 2023	FR2/RB23 Afvigelse
Busdrift					
Operatørudgifter	18.927	18.081	18.267	18.243	162
Regionalt tilskud	-412	-212	-212	-212	-
Indtægter	-3.853	-3.517	-3.274	-3.012	505
Bus-IT og Øvrige	171	198	197	200	2
Rejsekort	599	695	655	660	-35
Billetkontrol	18	21	38	39	18
Administration	1.642	1.459	1.501	1.459	-
Busdrift Total	17.093	16.725	17.172	17.377	652
Flextrafik					
Handicapkørsel	2.653	2.936	2.863	2.988	52
Flexbus	297	431	240	249	-182
Flextur	282	337	374	316	-21
Kommunalkørsel	1.006	1.147	944	996	-151
NOP	74	74	74	74	-
Plustur	-	-	12	41	41
Flextrafik Total	4.312	4.925	4.507	4.664	-261
Øvrige					
Finansielt afkast	177	-	-23	-40	-40
Tjenestemandspension	48	140	140	140	-
Øvrige Total	225	140	117	100	-40
Tilskudsbehov	21.630	21.790	21.796	22.141	351
Statsligt tilskud	-703	-307	-307	-307	-
Bestillerbidrag	-21.152	-21.483	-21.489	-21.483	-
Årets finansiering	-21.855	-21.790	-21.796	-21.790	-
Resultat til efterregulering	-225	-	-	351	351

Sammenlignet med beregningsgrundlaget for budget 2023 forventes 240 færre køreplantimer på buskørslen. Forventningen til udgifterne stiger dog 0,2 mio. kr. som følge af højere gennemsnitlig timebetaling end antaget i budgettet.

Busindtægterne er 0,5 mio. kr. under budget, hvilket skyldes at den seneste kvartalsopdatering af Midttrafiks indtægtsdelingsmodel, har mindsket Holstebro Kommunes andel af Midttrafiks samlede indtægter.

Grundet en forventning om lavere kørselsniveau på både Flexbus og Genoptræningskørsel samt indeksregulering og takstændringer, er der et forventet mindreforbrug på Flextrafik på 0,3 mio. kr.

HORSENS KOMMUNE

Det samlede budget i 2023 er på 64,8 mio. kr. mod et forventet forbrug på 61 mio. kr. Det giver et forventet mindreforbrug på 3,8 mio. kr., som udbetales i januar 2024 ifm. den foreløbige afregning af 2023.

Beløb i tusind kr.	R2022	RB2023	FR1 2023	FR2 2023	FR2/RB23 Afvigelse
Busdrift					
Operatørudgifter	67.479	65.187	65.698	62.284	-2.903
Regionalt tilskud	-1.028	-528	-528	-528	-
Indtægter	-17.182	-17.469	-17.218	-17.240	229
Bus-IT og Øvrige	552	613	616	623	10
Rejsekort	1.367	1.598	1.528	1.538	-60
Billetkontrol	33	48	43	42	-6
Administration	4.636	4.724	4.850	4.724	-
Busdrift Total	55.857	54.173	54.989	51.443	-2.730
Flextrafik					
Handicapkørsel	4.543	5.036	4.512	4.596	-440
Flexbus	489	655	806	674	19
Flextur	920	1.187	1.347	1.214	27
Kommunalkørsel	2.420	3.321	2.715	2.573	-748
NOP	179	179	179	179	-
Plustur	-	-	42	197	197
Flextrafik Total	8.551	10.378	9.601	9.433	-945
Øvrige					
Finansielt afkast	514	-	-70	-121	-121
Tjenestemandspension	87	242	242	242	-
Øvrige Total	601	242	172	121	-121
Tilskudsbehov	65.009	64.793	64.762	60.997	-3.796
Statsligt tilskud	-2.298	-1.090	-1.090	-1.090	-
Bestillerbidrag	-64.006	-63.703	-63.672	-63.703	-
Årets finansiering	-66.304	-64.793	-64.762	-64.793	-
Resultat til efterregulering	-1.295	-	-	-3.796	-3.796

Busdriftens operatørudgifter er nedskrevet med 2,9 mio. kr. Det skyldes dels indeksfald på 1,6 mio. kr. og dels fradrag i busbetaling samt bod ifm. forsinkelse i levering af elbusser på samlet 1,2 mio. kr. I en orientering d. 23/8 ("Forsinkelse i levering af elbusser til Horsens") er der opgjort en konsekvens på 1,3 mio. kr. Forskellen skyldes forskellige sammenligningsgrundlag.

Grundet en forventning om lavere kørselsniveau på både Handicapkørsel og Kommunalkørsel samt indeksregulering og takstændringer er der et forventet mindreforbrug på Flextrafik. Omvendt er der, som følge af Harmoniseringsprojektet, kommet kørsel med Plustur. Samlet giver det et mindreforbrug på 0,9 mio. kr.

IKAST-BRANDE KOMMUNE

Det samlede budget i 2023 er på 19,7 mio. kr. mod et forventet forbrug på 19,4 mio. kr. Det giver et forventet mindreforbrug på 0,3 mio. kr., som udbetales i januar 2024 ifm. den foreløbige afregning af 2023.

Beløb i tusind kr.	R2022	RB2023	FR1 2023	FR2 2023	FR2/RB23 Afvigelse
Busdrift					
Operatørudgifter	16.249	16.853	16.436	16.539	-314
Regionalt tilskud	-493	-254	-254	-254	-
Indtægter	-86	-110	-116	-100	10
Bus-IT og Øvrige	4	3	3	3	-
Rejsekort	25	26	91	95	69
Administration	921	912	939	912	-
Busdrift Total	16.620	17.430	17.099	17.195	-235
Flextrafik					
Handicapkørsel	1.623	1.760	1.754	1.768	8
Flextur	261	387	288	334	-53
NOP	30	30	30	30	-
Plustur	-	-	22	19	19
Flextrafik Total	1.914	2.177	2.094	2.151	-26
Øvrige					
Finansielt afkast	152	-	-21	-37	-37
Tjenestemandspension	22	59	59	59	-
Øvrige Total	174	59	38	22	-37
Tilskudsbehov	18.708	19.666	19.231	19.368	-298
Statsligt tilskud	16	-263	-263	-263	-
Bestillerbidrag	-18.542	-19.403	-18.968	-19.403	-
Årets finansiering	-18.526	-19.666	-19.231	-19.666	-
Resultat til efterregulering	182	-	-	-298	-298

Busdriftens operatørudgifter er nedskrevet med 0,3 mio. kr. Det skyldes primært indekseffekt samt en reduktion på ca. 220 køreplantimer sammenlignet med budgetgrundlaget.

LEMVIG KOMMUNE

Det samlede budget i 2023 er på 12,9 mio. kr. mod et forventet forbrug på 11,5 mio. kr. Det giver et forventet mindreforbrug på 1,4 mio. kr., som udbetales i januar 2024 ifm. den foreløbige afregning af 2023.

Beløb i tusind kr.	R2022	RB2023	FR1 2023	FR2 2023	FR2/RB23 Afvigelse
Busdrift					
Operatørudgifter	9.394	9.734	9.713	8.560	-1.174
Rejsekort	9	9	9	9	-
Administration	283	286	295	286	-
Busdrift Total	9.686	10.029	10.017	8.855	-1.174
Flextrafik					
Handicapkørsel	1.054	1.380	1.112	1.301	-79
Flextur	819	1.214	1.108	886	-328
Plustur	111	86	185	211	125
Kommunalkørsel	86	122	147	134	12
NOP	31	31	31	31	-
Flexbus	-	-	-	84	84
Flextrafik Total	2.101	2.833	2.583	2.647	-186
Øvrige					
Finansielt afkast	95	-	-14	-24	-24
Tjenestemandspension	11	32	32	32	-
Øvrige Total	106	32	18	8	-24
				-	
Tilskudsbehov	11.893	12.894	12.618	11.510	-1.384
Statsligt tilskud	-	-174	-174	-174	-
Bestillerbidrag	-11.805	-12.720	-12.444	-12.720	-
Årets finansiering	-11.805	-12.894	-12.618	-12.894	-
Resultat til efterregulering	88	-	-	-1.384	-1.384

Sammenlignet med beregningsgrundlaget for budget 2023 forventes ca. 1.800 færre køreplantimer på buskørslen. Kørselsreduktionerne udløser en kompensation til operatører på 0,4 mio. kr. Samlet reduceres forventningerne til operatørudgifter med 1,2 mio. kr.

Grundet en forventning om lavere kørselsniveau på Flextur samt indeksregulering og takstændringer er der et forventet mindreforbrug på Flextrafik. Omvendt er der, som følge af Harmoniseringsprojektet, kommet kørsel med Plustur. Samlet giver det et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

NORDDJURS KOMMUNE

Det samlede budget i 2023 er på 37 mio. kr. mod et forventet forbrug på 35,7 mio. kr. Det giver et forventet mindreforbrug på 1,3 mio. kr., som udbetales i januar 2024 ifm. den foreløbige afregning af 2023.

Beløb i tusind kr.	R2022	RB2023	FR1 2023	FR2 2023	FR2/RB23 Afvigelse
Busdrift					
Operatørudgifter	27.699	29.617	28.991	28.978	-639
Regionalt tilskud	-1.091	-560	-560	-560	-
Indtægter	-1.907	-2.085	-2.005	-1.969	116
Bus-IT og Øvrige	61	107	109	105	-2
Rejsekort	207	257	245	247	-10
Billetkontrol	7	9	8	7	-2
Administration	1.217	1.285	1.322	1.285	-
Busdrift Total	26.194	28.630	28.110	28.093	-537
Flextrafik					
Handicapkørsel	1.402	1.550	1.802	1.898	348
Flexbus	476	668	679	670	2
Flextur	1.035	1.583	1.351	1.194	-389
Flextur Ung	65	174	8	3	-171
Plustur	209	246	247	265	19
Kommunalkørsel	3.316	3.907	3.736	3.360	-547
NOP	182	182	182	182	-
Flextrafik Total	6.684	8.310	8.005	7.572	-738
Øvrige					
Finansielt afkast	270	-	-40	-69	-69
Letbanesekretariat	44	45	45	45	-
Tjenestemandspension	21	58	58	58	-
Øvrige Total	336	103	63	34	-69
Tilskudsbehov	33.214	37.043	36.178	35.699	-1.344
Statsligt tilskud	-572	-495	-495	-495	-
Bestillerbidrag	-32.453	-36.548	-35.683	-36.548	-
Årets finansiering	-33.025	-37.043	-36.178	-37.043	-
Resultat til efterregulering	189	-	-	-1.344	-1.344

Busdriftens operatørudgifter er nedskrevet med 0,6 mio. kr., hvilket primært skyldes indeksfald samt en reduktion på ca. 220 køreplantimer sammenlignet med budgetgrundlaget. Kørselsreduktionen kommer fortrinsvist fra rute 351, hvor nogle afgangene overtages af Region Midtjylland, mens resten reduceres. Udbud 63 med kontraktstart til køreplansskiftet 2023 er indregnet.

Grundet en forventning om lavere kørselsniveau på Flextur og Kommunalkørsel samt indeksregulering og takstændringer er der et forventet mindreforbrug på Flextrafik. Omvendt er der en øget kørsel med Handicapkørsel. Samlet giver det et mindreforbrug på 0,7 mio. kr.

ODDER KOMMUNE

Det samlede budget i 2023 er på 12,2 mio. kr. mod et forventet forbrug på 11,7 mio. kr. Det giver et forventet mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som udbetales i januar 2024 ifm. den foreløbige afregning af 2023.

Beløb i tusind kr.	R2022	RB2023	FR1 2023	FR2 2023	FR2/RB23 Afvigelse
Busdrift					
Operatørudgifter	9.426	10.245	10.293	9.756	-489
Indtægter	-1.599	-1.731	-1.750	-1.771	-40
Bus-IT og Øvrige	49	59	59	60	1
Rejsekort	148	183	172	174	-9
Billetkontrol	9	4	6	5	1
Administration	714	720	737	720	-
Busdrift Total	8.748	9.480	9.517	8.944	-536
Flextrafik					
Handicapkørsel	1.516	1.875	1.675	1.808	-67
Flexbus	333	502	316	310	-192
Flextur	193	256	350	498	242
NOP	46	46	46	46	-
Plustur	-	-	12	84	84
Flextrafik Total	2.088	2.679	2.399	2.746	67
Øvrige					
Finansielt afkast	87	-	-13	-23	-23
Letbanesekretariat	44	45	45	45	-
Tjenestemandspension	9	26	26	26	-
Øvrige Total	140	71	58	48	-23
Tilskudsbehov	10.976	12.230	11.974	11.738	-492
Statsligt tilskud	-438	-165	-165	-165	-
Bestillerbidrag	-10.657	-12.065	-11.809	-12.065	-
Årets finansiering	-11.095	-12.230	-11.974	-12.230	-
Resultat til efterregulering	-119	-	-	-492	-492

Busdriftens operatørudgifter er reduceret med ca. 0,5 mio. kr. Det skyldes primært indeksfald samt en kørselsreduktion på ca. 200 timer sammenlignet med beregningsgrundlaget for budgettet.

RANDERS KOMMUNE

Det samlede budget i 2023 er på 97,6 mio. kr. mod et forventet forbrug på 96,6 mio. kr. Det giver et forventet mindreforbrug på 1 mio. kr., som udbetales i januar 2024 ifm. den foreløbige afregning af 2023.

Beløb i tusind kr.	R2022	RB2023	FR1 2023	FR2 2023	FR2/RB23 Afvigelse
Busdrift					
Operatørudgifter	109.028	100.671	100.936	99.890	-781
Regionalt tilskud	-820	-421	-421	-421	-
Indtægter	-25.991	-26.600	-25.888	-26.275	325
Bus-IT og Øvrige	1.293	1.346	1.386	1.298	-48
Rejsekort	2.705	3.075	2.954	2.969	-106
Billetkontrol	43	29	58	54	25
Administration	6.548	6.564	6.758	6.564	-
Busdrift Total	92.806	84.664	85783000	84.079	-585
Flextrafik					
Handicapkørsel	6.259	6.821	6.379	6.969	148
Flexbus	466	769	393	375	-394
Flextur	1.069	1.537	1.574	953	-584
Kommunalkørsel	3.108	3.239	4.146	3.765	526
NOP	134	134	134	134	-
Plustur	-	-	26	50	50
Flextrafik Total	11.036	12.500	12.652	12.246	-254
Øvrige					
Finansielt afkast	770	-	-106	-182	-182
Letbanesekretariat	44	45	45	45	-
Tjenestemandspension	147	431	431	431	-
Øvrige Total	961	476	370	294	-182
Tilskudsbehov	104.803	97.640	98.805	96.619	-1.021
Statsligt tilskud	-3.613	-1.715	-1.715	-1.715	-
Bestillerbidrag	-102.754	-95.925	-97.090	-95.925	-
Årets finansiering	-106.367	-97.640	-98.805	-97.640	-
Resultat til efterregulering	-1.564	-	-	-1.021	-1.021

Busdriftens operatørudgifter reduceres med ca. 0,8 mio. kr. Sammenlignet med beregningsgrundlaget for budget 2023 forventes ca. 820 færre køreplantimer på buskørslen, der skønnes at give en mindreudgift på 0,6 mio. kr. Det modsvares dog næsten en merudgift på 0,5 mio. kr. fra ikke-budgetlagt svømmekørsel og dubleringskørsel på rute 21 samt øvrige, mindre bevægelser. Dertil forventes en mindreudgift på 0,7 mio. kr. fra indeksfald.

Grundet en forventning om lavere kørselsniveau på Flextur og Flexbus samt indeksregulering og takstændringer er der et forventet mindreforbrug på Flextrafik. Omvendt er der en øget kørsel med Handicapkørsel samt højere vognmandsbetaling på Kommunalkørsel. Samlet giver det et mindreforbrug på 0,3 mio. kr.

RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

Det samlede budget i 2023 er på 28,3 mio. kr. mod et forventet forbrug på 28,6 mio. kr. Det giver et forventet merforbrug på 0,3 mio. kr., som opkræves i januar 2024 ifm. den foreløbige afregning af 2023.

Beløb i tusind kr.	R2022	RB2023	FR1 2023	FR2 2023	FR2/RB23 Afvigelse
Busdrift					
Operatørudgifter	29.879	26.009	26.009	25.726	-283
Regionalt tilskud	-1.876	-964	-964	-964	-
Indtægter	-3.024	-3.743	-3.545	-3.291	452
Bus-IT og Øvrige	209	224	226	230	6
Rejsekort	452	512	547	555	43
Billetkontrol	4	7	16	15	8
Administration	1.492	1.535	1.578	1.535	-
Busdrift Total	27.136	23.581	23.868	23.807	226
Flextrafik					
Handicapkørsel	2.672	2.940	2.972	3.005	65
Flexbus	101	170	150	202	32
Flextur	943	1.426	1.382	1.354	-72
NOP	81	81	81	81	-
Plustur	-	-	97	132	132
Flextrafik Total	3.797	4.617	4.682	4.774	157
Øvrige					
Finansielt afkast	237	-	-31	-53	-53
Tjenestemandspension	40	107	107	107	-
Øvrige Total	276	107	76	54	-53
Tilskudsbehov	31.209	28.305	28.626	28.635	330
Statsligt tilskud	-1.490	-498	-498	-498	-
Bestillerbidrag	-29.672	-27.807	-28.128	-27.807	-
Årets finansiering	-31.162	-28.305	-28.626	-28.305	-
Resultat til efterregulering	47	-	-	330	330

For busdriftens operatørudgifter forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., der primært skyldes indeksfald på 0,2 mio. kr. Dertil kommer mindreudgifter på 0,1 mio. kr. fra kørselsreduktioner på ca. 160 timer sammenlignet med beregningsgrundlaget for budgettet.

Busindtægterne er 0,5 mio. kr. under budget, hvilket skyldes at den seneste kvartalsopdatering af Midttrafiks indtægtsdelingsmodel, har mindsket Ringkøbing-Skjern Kommunes andel af Midttrafiks samlede indtægter.

Som følge af Harmoniseringsprojektet er der tilføjet Plustur, hvilket giver en merudgift i forhold til det budgetteret.

SILKEBORG KOMMUNE

Det samlede budget i 2023 er på 56,2 mio. kr. mod et forventet forbrug på 54,7 mio. kr. Det giver et forventet mindreforbrug på 1,5 mio. kr., som udbetales i januar 2024 ifm. den foreløbige afregning af 2023.

Beløb i tusind kr.	R2022	RB2023	FR1 2023	FR2 2023	FR2/RB23 Afvigelse
Busdrift					
Operatørudgifter	65.343	58.645	58.645	57.857	-788
Indtægter	-18.982	-18.764	-18.807	-18.628	136
Bus-IT og Øvrige	672	731	744	747	16
Rejsekort	1.429	1.647	1.554	1.567	-80
Billetkontrol	18	-18	18	15	33
Administration	4.352	4.485	4.600	4.485	-
Busdrift Total	52.832	46.726	46.754	46.043	-683
Flextrafik					
Handicapkørsel	4.537	4.981	4.586	4.715	-266
Flexbus	176	211	198	162	-49
Flextur	726	802	946	861	59
Plustur	127	111	179	131	20
NOP	157	157	157	157	-
Flextrafik Total	5.722	6.262	6.066	6.026	-236
Øvrige					
Finansielt afkast	426	-	-71	-122	-122
Letbanesekretariat	44	45	45	45	-
Tjenestemandspension	104	197	197	197	-
Øvrige Total	574	242	171	120	-122
Tilskudsbehov	59.129	53.230	52.991	52.189	-1.041
Kommunalkørsel					
Kommunalkørsel	2.324	2.977	3.118	2.547	-430
Kommunalkørsel Total	2.324	2.977	3.118	2.547	-430
Tilskudsbehov	2.324	2.977	3.118	2.547	-430
Tilskudsbehov i alt	61.453	56.207	56.109	54.736	-1.471
Statsligt tilskud	-2.522	-1.066	-1.066	-1.066	-
Bestillerbidrag	-61.550	-55.141	-55.043	-55.141	-
Årets finansiering	-64.072	-56.207	-56.109	-56.207	-
Resultat til efterregulering	-2.619	-	-	-1.471	-1.471

Busdriftens operatørudgifter reduceres med 0,8 mio. kr., som fortrinsvist skyldes indeksfald på 0,5 mio. kr. Dertil kommer flere, mindre afvigelser.

Grundet en forventning om lavere kørselsniveau på Handicapkørsel samt indeksregulering og takstændringer er der et forventet mindreforbrug på Flextrafik på 0,2 mio. kr.

SKANDERBORG KOMMUNE

Det samlede budget i 2023 er på 32,7 mio. kr. mod et forventet forbrug på 30,1 mio. kr. Det giver et forventet mindreforbrug på 2,6 mio. kr., som udbetales i januar 2024 ifm. den foreløbige afregning af 2023.

Beløb i tusind kr.	R2022	RB2023	FR1 2023	FR2 2023	FR2/RB23 Afvigelse
Busdrift					
Operatørudgifter	30.609	29.562	28.869	27.935	-1.627
Regionalt tilskud	-416	-214	-214	-214	-
Indtægter	-5.812	-6.726	-7.351	-7.030	-304
Bus-IT og Øvrige	112	134	134	137	3
Rejsekort	491	554	538	540	-14
Billetkontrol	8	14	11	10	-4
Administration	1.502	1.608	1.646	1.608	-
Busdrift Total	26.494	24.932	23.633	22.986	-1.946
Flextrafik					
Handicapkørsel	2.921	3.291	2.776	2.847	-444
Flexbus	967	1.315	1.393	1.219	-96
Flextur	2.005	2.558	2.847	2.296	-262
Flextur Ung	127	153	103	81	-72
Plustur	209	179	356	402	223
Kommunalkørsel	20	17	116	74	57
NOP	104	104	104	104	-
Flextrafik Total	6.353	7.617	7.695	7.023	-594
Øvrige					
Finansielt afkast	258	-	-35	-61	-61
Letbanesekretariat	44	45	45	45	-
Tjenestemandspension	31	60	60	60	-
Øvrige Total	334	105	70	44	-61
Tilskudsbehov	33.181	32.654	31.398	30.053	-2.601
Statsligt tilskud	-1.460	-534	-534	-534	-
Bestillerbidrag	-31.677	-32.120	-30.864	-32.120	-
Årets finansiering	-33.137	-32.654	-31.398	-32.654	-
Resultat til efterregulering	45	-	-	-2.601	-2.601

Busdriftens operatørudgifter reduceres med 1,6 mio. kr. Udover indeksfald på 0,4 mio. kr. skyldes det dels overbudgetteret kontraktbetaling til rammeaftaler for Smukfest og dels reducerede forventninger til ekstrakørsel.

Grundet en forventning om lavere kørselsniveau samt indeksregulering og takstændringer på Handicapkørsel er der et forventet mindreforbrug på området. Omvendt forventes der, som følge af Harmoniseringsprojektet, mere aktivitet samt en højre vognmandsbetaling på Plustur. Samlet set medfører det et forventet mindreforbrug på 0,6 mio. kr. for Flextrafik.

SKIVE KOMMUNE

Det samlede budget i 2023 er på 43,7 mio. kr. mod et forventet forbrug på 49,4 mio. kr. Det giver et forventet merforbrug på 5,7 mio. kr., som opkræves i januar 2024 ifm. den foreløbige afregning af 2023.

Beløb i tusind kr.	R2022	RB2023	FR1 2023	FR2 2023	FR2/RB23 Afvigelse
Busdrift					
Operatørudgifter	31.404	32.964	32.659	32.675	-289
Regionalt tilskud	-756	-388	-388	-388	-
Indtægter	-6.583	-6.827	-6.493	-6.495	332
Bus-IT og Øvrige	210	292	293	297	5
Rejsekort	802	940	897	905	-35
Billetkontrol	25	28	30	29	1
Administration	2.309	2.358	2.425	2.358	-
Busdrift Total	27.411	29.367	29.423	29.381	14
Flextrafik					
Handicapkørsel	2.824	3.032	3.104	3.017	-15
Flexbus	150	326	143	116	-210
Flextur	117	142	156	244	102
Kommunalkørsel	11.681	10.527	16.165	16.368	5.841
NOP	117	117	117	117	-
Plustur	-	-	6	88	88
Flextrafik Total	14.889	14.144	19.691	19.950	5.806
Øvrige					
Finansielt afkast	332	-	-47	-80	-80
Tjenestemandspension	53	151	151	151	-
Øvrige Total	385	151	104	71	-80
Tilskudsbehov	42.685	43.662	49.218	49.402	5.740
Statsligt tilskud	-1.340	-629	-629	-629	-
Bestillerbidrag	-40.957	-43.033	-48.589	-43.033	-
Årets finansiering	-42.297	-43.662	-49.218	-43.662	-
Resultat til efterregulering	388	-	-	5.740	5.740

Busdriftens operatørudgifter reduceres samlet med 0,3 mio. kr. Det skyldes indeksfald på 0,2 mio. kr. og en reduktion på ca. 500 køreplantimer sammenlignet med budgetgrundlaget. Modsat er der indregnet dubleringskørsel på rute 420 (ca. 0,3 mio. kr.), som ikke var budgetlagt.

Der er indgået nye aftaler med vognmænd til Special kørsel med børn, som er blevet meget dyrere end antaget under budgetlægningen. Dette afspejles i afvigelsen for Kommunalkørsel på 5,8 mio. kr. De tilbudte timepriser for kørslen med Special kørsel afspejler den samfundsmæssige udvikling på tidspunktet for udbuddet (maj 2022), herunder den store usikkerhed i stigende inflation og ikke mindst stigende brændstofpriser.

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

STRUER KOMMUNE

Det samlede budget i 2023 er på 7,9 mio. kr. mod et forventet forbrug på 7,2 mio. kr. Det giver et forventet mindreforbrug på 0,7 mio. kr., som udbetales i januar 2024 ifm. den foreløbige afregning af 2023.

Beløb i tusind kr.	R2022	RB2023	FR1 2023	FR2 2023	FR2/RB23 Afvigelse
Busdrift					
Operatørudgifter	5.354	6.479	6.609	5.372	-1.107
Regionalt tilskud	-548	-281	-281	-281	-
Indtægter	-737	-402	-310	-283	119
Bus-IT og Øvrige	45	50	51	51	1
Rejsekort	143	95	89	90	-5
Billetkontrol	6	9	8	7	-2
Administration	496	448	461	448	-
Busdrift Total	4.760	6.398	6.627	5.404	-994
Flextrafik					
Handicapkørsel	1.066	1.163	1.254	1.342	179
Flextur	242	281	390	457	176
NOP	17	17	17	17	-
Plustur	-	-	1	3	3
Flextrafik Total	1.325	1.461	1.662	1.819	358
Øvrige					
Finansielt afkast	51	-	-9	-15	-15
Tjenestemandspension	14	41	41	41	-
Øvrige Total	65	41	32	26	-15
Tilskudsbehov	6.149	7.900	8.321	7.249	-651
Statsligt tilskud	-243	-91	-91	-91	-
Bestillerbidrag	-5.903	-7.809	-8.230	-7.809	-
Årets finansiering	-6.146	-7.900	-8.321	-7.900	-
Resultat til efterregulering	3	-	-	-651	-651

Busdriftens operatørudgifter reduceres samlet med 1,1 mio. kr. Sammenlignet med budgetgrundlaget forventes ca. 150 færre køreplantimer på buskørslen, der sammen med andre, mindre bevægelser skønnes at give en mindredrift på 0,2 mio. kr. Dertil kommer indeksfald på 0,2 mio. kr. og fradrag i busbetaling samt bod ifm. forsinkelse i levering af elbusser på samlet ca. 0,7 mio. kr.

Grundet en forventning om højere aktivitetsniveau på Handicapkørsel og Flextur forventes et merforbrug på 0,4 mio. kr.

SYDDJURS KOMMUNE

Det samlede budget i 2023 er på 31,4 mio. kr. mod et forventet forbrug på 30,4 mio. kr. Det giver et forventet mindreforbrug på 1 mio. kr., som udbetales i januar 2024 ifm. den foreløbige afregning af 2023.

Beløb i tusind kr.	R2022	RB2023	FR1 2023	FR2 2023	FR2/RB23 Afvigelse
Busdrift					
Operatørudgifter	24.496	25.251	24.612	24.411	-840
Regionalt tilskud	-840	-431	-431	-431	-
Indtægter	-4.191	-4.052	-3.657	-3.702	350
Bus-IT og Øvrige	119	137	137	140	3
Rejsekort	462	561	518	521	-40
Billetkontrol	8	10	9	10	-
Administration	1.336	1.425	1.466	1.425	-
Busdrift Total	21.391	22.901	22.654	22.374	-527
Flextrafik					
Handicapkørsel	2.062	2.321	2.231	2.349	28
Flexbus	332	453	475	504	51
Flextur	2.298	2.983	2.748	2.290	-693
Flextur Ung	114	169	51	35	-134
Plustur	0	-	106	229	229
Kommunalkørsel	2.240	2.306	2.241	2.448	142
NOP	132	132	132	132	-
Flextrafik Total	7.179	8.364	7.984	7.987	-377
Øvrige					
Finansielt afkast	217	-	-34	-59	-59
Letbanesekretariat	44	45	45	45	-
Tjenestemandspension	26	49	49	49	-
Øvrige Total	287	94	60	35	-59
Tilskudsbehov	28.856	31.359	30.698	30.396	-963
Statsligt tilskud	-1.220	-462	-462	-462	-
Bestillerbidrag	-27.660	-30.897	-30.236	-30.897	-
Årets finansiering	-28.880	-31.359	-30.698	-31.359	-
Resultat til efterregulering	-24	-	-	-963	-963

Busdriftens operatørudgifter er nedskrevet med 0,8 mio. kr., som primært skyldes en reduktion på ca. 900 køreplantimer sammenlignet med budgetgrundlaget. Reduktionen kommer fortrinsvist fra rute 351, hvor nogle afgangene overtages af Region Midtjylland, mens resten reduceres.

Busindtægterne er 0,4 mio. kr. under budget, hvilket skyldes at den seneste kvartalsopdatering af Midttrafiks indtægtsdelingsmodel, har mindsket Syddjurs Kommunes andel af Midttrafiks samlede indtægter.

Der forventes en lavere aktivitet på Flextur end budgetteret og dermed lavere vognmandsbetaling. Omvendt er der som følge af Harmoniseringsprojektet kommet Plustur til kommunen samt øget aktivitet på Kommunalkørsel, som begge giver en øget udgift. Samlet set giver det et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

VIBORG KOMMUNE

Det samlede budget i 2023 er på 53,8 mio. kr. mod et forventet forbrug på 56,4 mio. kr. Det giver et forventet merforbrug på ca. 2,6 mio. kr., som opkræves i januar 2024 ifm. den foreløbige afregning af 2023.

Beløb i tusind kr.	R2022	RB2023	FR1 2023	FR2 2023	FR2/RB23 Afvigelse
Busdrift					
Operatørudgifter	56.442	56.230	56.230	55.816	-414
Regionalt tilskud	-4.559	-2.176	-2.176	-2.176	-
NT/Sydtrafik-samarbejde	225	225	225	225	-
Indtægter	-14.097	-14.567	-13.055	-12.908	1.659
Bus-IT og Øvrige	997	1.346	1.365	1.347	1
Rejsekort	1.663	1.925	1.839	1.853	-72
Billetkontrol	48	48	52	51	3
Administration	4.268	4.277	4.397	4.277	-
Busdrift Total	44.987	47.309	48.878	48.486	1.177
Flextrafik					
Handicapkørsel	5.590	5.464	6.891	7.014	1.550
Flexbus	170	292	178	130	-162
Flextur	238	270	328	405	135
Kommunalkørsel	103	109	40	32	-77
NOP	74	74	74	74	-
Plustur	-	-	22	63	63
Flextrafik Total	6.175	6.209	7.533	7.718	1.509
Øvrige					
Finansielt afkast	402	-	-57	-97	-97
Tjenestemandspension	95	252	252	252	-
Øvrige Total	497	252	195	155	-97
Tilskudsbehov	51.659	53.770	56.606	56.359	2.589
Statsligt tilskud	-2.277	-882	-882	-882	-
Bestillerbidrag	-49.755	-52.888	-55.724	-52.888	-
Årets finansiering	-52.032	-53.770	-56.606	-53.770	-
Resultat til efterregulering	-373	-	-	2.589	2.589

Busdriftens operatørudgifter nedskrives med 0,4 mio. kr. som følge af indekssald.

Til det forventede regnskab er busindtægter reduceret efter en opdatering af Midttrafiks indtægtsdelingsmodel med salgsdata fra 2. kvartal 2023, da det har betydet en mindre andel til Viborg Kommune end tidligere.

Grundet en forventning om både et højere aktivitetsniveau samt højre vognmandsbetaling på Handicapkørsel forventes et merforbrug på 1,5 mio. kr. på Flextrafikken.

AARHUS KOMMUNE

Det samlede budget i 2023 er på 394,4 mio. kr. mod et forventet forbrug på 376,6 mio. kr. Det giver et forventet mindreforbrug på 17,8 mio. kr., som udbetales i januar 2024 ifm. den foreløbige afregning af 2023.

Aarhus Kommune har siden det reviderede budget blev godkendt i juni besluttet ekstraordinært at reducere AarBus' egenkapital med 30 mio. kr. i 2023. Reduktionen kommer udover de 65 mio. kr., der allerede var indregnet i budgettet, og er indregnet i det reviderede budget. Beslutningen forelægges Midttrafiks bestyrelse som tillægsbevilling til budgettet, og beløbet udbetales til kommunen umiddelbart efter bestyrelsens godkendelse.

Beløb i tusind kr.	R2022	RB2023	FR1 2023	FR2 2023	FR2/RB23 Afvigelse
Busdrift					
Operatørudgifter	520.504	571.282	571.282	545.738	-25.544
Rabat vedr. ikke-udbudt kørsel	-65.000	-95.000	-65.000	-95.000	-
Indtægter	-252.829	-273.549	-269.335	-269.964	3.585
Bus-IT og Øvrige	11.134	8.651	8.112	7.925	-726
Rejsekort	19.025	20.389	19.834	19.852	-537
Billetkontrol	1.804	2.083	1.697	1.642	-441
Administration	32.365	30.717	31.654	30.717	-
Busdrift Total	267.004	264.573	298.244	240.910	-23.663
Flextrafik					
Handicapkørsel	23.778	24.621	26.141	27.425	2.804
Flexbus	266	411	235	139	-272
Flextur	737	1.042	1.022	893	-149
Kommunalkørsel	4.622	5.450	6.175	5.526	76
NOP	488	488	488	488	-
Plustur	-	-	64	18	18
Flextrafik Total	29.891	32.012	34.125	34.489	2.477
Letbanedrift					
Operatørudgifter	120.047	131.385	131.385	131.385	-
Indtægter	-37.473	-42.955	-41.563	-38.925	4.030
Rejsekort	2.724	3.109	3.118	2.633	-476
Billetkontrol	171	-466	-18	-40	426
Administration	2.260	2.469	2.469	2.469	-
Letbanesekretariat	240	247	247	247	-
Øvrige driftsudgifter	1.566	1.977	1.977	2.330	353
Letbanedrift Total	89.536	95.766	97.615	100.099	4.333
Øvrige					
Finansielt afkast	3.899	-	-554	-953	-953
Tjenestemandspension	689	2.011	2.011	2.011	-
Øvrige Total	4.588	2.011	1.457	1.058	-953
Tilskudsbehov	391.019	394.362	431.441	376.556	-17.806
Statsligt tilskud	-11.514	-9.463	-7.616	-9.463	-
Bestillerbidrag	-390.855	-384.899	-423.825	-384.899	-
Årets finansiering	-402.369	-394.362	-431.441	-394.362	-
Resultat til efterregulering	-11.350	-	-	-17.806	-17.806

Busdriftens operatørudgifter reduceres med 25,5 mio. kr. Kontraktbetaling til AarBus er opdateret med ny indeksregulering, som skønnes at give en mindreudgift på 23,1 mio. kr. Dertil

kommer et fald i indeks, som forventes at resultere i en mindreudgift på 2,5 mio. kr. samt øvrige, mindre afvigelser, der samlet giver en merudgift på 0,1 mio. kr.

Til forventet regnskab er Midttrafiks indtægtsdelingsmodel opdateret med salgsdata fra 2. kvartal 2023. For busindtægterne forventes 3,6 mio. kr. mindre i indtægter end i det revideret budget.

Den forventede mindreudgift på Rejsekort skyldes bl.a. forventede, lavere udgifter til supportaftale for udstyr på Rejsekort til busser. Herudover er der lavet en slutopgørelse vedr. etablering ifm. Aarhus Letbane, som resulterer i en samlet mindreudgift på 0,8 mio. kr. til deling mellem Region Midtjylland og Aarhus Kommune.

Grundet en forventning om både et højere aktivitetsniveau samt højere vognmandsbetaling på Handicapkørsel forventes der her en merudgift på 2,8 mio. kr. Omvendt forventes lavere aktivitet på både Flextur og Flexbus. Samlet set forventes en merudgift på 2,5 mio. kr.

REGION MIDTJYLLAND

Det samlede budget i 2023 er på 661,6 mio. kr. mod et forventet forbrug på 657,3 mio. kr. Det giver et forventet mindreforbrug på 4,2 mio. kr., som udbetales i januar 2024 ifm. den foreløbige afregning af 2023.

Beløb i tusind kr.	R2022	RB2023	FR1 2023	FR2 2023	FR2/RB23 Afvigelse
Busdrift					
Operatørudgifter	463.909	446.254	446.254	438.885	-7.369
Regionalt tilskud	14.285	7.172	7.172	7.172	-
NT/Sydtrafik-samarbejde	21.394	19.971	20.023	19.528	-443
Indtægter	-242.879	-258.869	-267.071	-266.713	-7.844
Bus-IT og Øvrige	6.273	6.062	6.118	6.162	100
Rejsekort	19.386	21.064	20.439	20.651	-413
Billetkontrol	54	772	779	464	-308
Administration	35.448	35.426	36.465	35.426	-
Busdrift Total	317.869	277.851	270.178	261.575	-16.277
Flextrafik					
Siddende patientbefordring	168.483	182.525	182.731	191.893	9.368
Flexbus	217	306	341	361	55
NOP	1.919	1.919	1.919	1.919	-
Flextrafik Total	170.618	184.750	184.991	194.173	9.423
Letbanedrift					
Operatørudgifter	151.900	163.778	163.778	163.779	1
Indtægter	-37.473	-42.955	-41.563	-38.925	4.030
Rejsekort	2.724	3.109	3.118	2.633	-476
Billetkontrol	171	-466	-18	-40	426
Administration	2.260	2.469	2.469	2.469	-
Letbanesekretariat	435	449	449	449	-
Øvrige driftsudgifter	1.566	1.977	1.977	2.330	353
Letbanedrift Total	121.584	128.361	130.210	132.695	4.334
Togdrift					
Operatørudgifter	63.800	70.753	70.753	70.753	-
Indtægter	-15.884	-18.090	-19.452	-18.612	-522
Rejsekort	1.318	1.155	1.167	1.095	-60
Billetkontrol	788	-1.125	-1.029	-690	435
Administration	996	1.069	1.069	1.069	-
Øvrige driftsudgifter	1.099	1.900	1.900	1.722	-178
Investeringsstilskud	4.303	12.206	12.206	12.206	-
Togdrift Total	56.420	67.868	66.614	67.543	-325
Øvrige					
Finansielt afkast	5.409	-	-763	-1.400	-1.400
Tjenestemandspension	899	2.736	2.736	2.736	-
Øvrige Total	6.308	2.736	1.973	1.336	-1.400
Tilskudsbehov	672.799	661.567	653.967	657.322	-4.245
Statsligt tilskud	-19.289	-12.544	-9.306	-12.544	-
Bestillerbidrag	-662.374	-649.023	-644.661	-649.023	-
Årets finansiering	-681.663	-661.567	-653.967	-661.567	-
Resultat til efterregulering	-8.864	-	-	-4.245	-4.245

For busdriftens operatørudgifter forventes en mindreudgift på 7,4 mio. kr., som fortrinsvist kommer fra et indeksfald på 5,5 mio. kr. Dertil kommer fradrag i busbetaling samt bod ifm. forsinkelse i levering af elbusser på samlet ca. 1,2 mio. kr. samt øvrige, mindre bevægelser, der

samlet giver mindreudgifter for 1,3 mio. kr. Omvendt forventes ca. 1.000 flere køreplantimer, som fortrinsvist kommer fra rute 925X og 300S (Smukfest). Begge formodes dog at være fuldt indtægtsdækket.

For NT/Sydtrafik-samarbejdet er forventningen til byrdefordelingen med Sydtrafik nedskrevet med 0,4 mio. kr.

Til forventet regnskab er Midttrafiks indtægtsdelingsmodel opdateret med salgsdata fra 2. kvartal 2023. For busindtægterne giver det 7,8 mio. kr. mere i indtægter end i det reviderede budget.

Den forventede mindreudgift på Rejsekort skyldes bl.a. forventede, lavere udgifter til supportaftale for udstyr på Rejsekort til busser. Herudover er der lavet en slutopgørelse vedr. etablering ifm. Aarhus Letbane, som resulterer i en samlet mindreudgift på 0,8 mio. kr. til deling mellem Region Midtjylland og Aarhus Kommune.

Som følge af øget vognmandsbetaling forventes en merudgift på 9,4 mio. kr. på den Siddende Patientbefordring. Turudviklingen har vist sig at komme op på forventningen i budgettet og derfor er den sat op i forhold til FR1, hvor den var nedjusteret.

Strategien for Rejsekort & Rejseplan A/S

Oktober 2023

Rejsekort & Rejseplan A/S skal på vegne af selskabets ejere – trafikvirksomhederne – anskaffe, idriftsætte og levere én samlet national trafikinformations- og mobilitetstjeneste. Det vil være i form af dels en digital tjeneste, som brugere kan tilgå via mobile enheder, og dels en ikke-digital løsning til de nuværende Rejsekortkunder, der ikke har mulighed for at anvende Rejsekort via en mobil enhed.

Målet er, at de nye løsninger muliggør, at selskabet kan udfase det nuværende meget omkostningstunge Rejsekortsystem og infrastruktur i form af de blå punkter.

Den ny trafikinformations- og mobilitetstjeneste vil skulle dække hele Danmark og inkluderer – når den er fuldt udrullet – alle standard-billetprodukter. Den åbne flextrafik, kommercielle produkter fra trafikvirksomhederne og øvrige tilsluttede mobilitetsudbydere tilbydes integreret via et API.

Målet er at gøre den kollektive mobilitet sømløs og intuitiv med integreret planlægning, reservation og billetkøb samlet ét sted. En styrket realtids-trafikinformation skal gøre det nemmere at benytte kollektiv transport, specielt når rejsen har flere skift, og når der opstår uventede situationer med forsinkelser, aflysninger, sporændringer m.m. Det er således vigtigt, at den ny trafikinformations- og mobilitetstjeneste bidrager til at reducere en række af de kendte kundebarrierer for at bruge den kollektiv transport.

Selskabet er i gang med at eksekvere strategien med en række digitale produkter, jf. figur 1, der sikrer en samlet løsning til slutbrugerne, og understøtter deres brug af kollektiv transport med services som trafikinformation og planlægning samt betalingsmuligheder, der også vil kunne anvendes som enkeltstående apps, hvis kunderne efterspørger det (*prepaid*) RejseBillet og (*PAYG*) Digitalt Rejsekort.

Fokus er så vidt muligt på kendte og sammenhængende teknologier til de digitale produkter og billetprodukter sammenholdt med den økonomiske effekt for business casen.

Figur 1 Strategiens målbillede med en samlet løsning



Med lanceringen af RejseBillet i august 2023 og den forventede lancering af Digitalt Rejsekort medio 2024 forventes det, at op imod 90 % af de eksisterende Rejsekortkunder vil tage de nye apps i anvendelse i takt med, at de udbygges med billettyper og features. Det primære succeskriterie for strategien er, at flest mulige kunder anvender de digitale produkter, når kollektiv transport og mobilitet skal anvendes.

De resterende 300-400.000 Rejsekortkunder, der af forskellige årsager ikke vil kunne anvende de digitale produkter, serviceres i stedet med en ikke-digital løsning, der i vid udstrækning tilbyder de samme produkter, som tilbydes kunderne i de digitale produkter. Selskabets udvikling af apps suppleret med den ikke-digitale løsning sikrer således en bred og stærk tilgængelighed for alle brugere af det nuværende Rejsekort.

Fakta om løsningerne

RejseBillet

En app hvor kunden køber sin billet inden rejsen påbegyndes og betaler med MobilePay eller betalingskort.

Billetprodukterne er:

- Zonebilletter og Enkeltbilletter
- Pendlerkort (alternativ til nuværende Rejsekort)
- Ungdomskort (fra december 2023 alternativ til nuværende Rejsekort)
- Specialbilletter der udbydes lokalt af trafikvirksomhederne (fra december 2023)

Digitalt Rejsekort

En app, hvor kunden checker ind ved rejsens start og ud ved rejsens afslutning. Prisen beregnes når rejsen afsluttes, som det kendes fra det nuværende Rejsekort.

Kunden kan, i modsætning til det nuværende Rejsekort, skifte mellem transportmidler under rejsen uden at foretage et skifte check ind. Og kunden kan modtage notifikationer ved manglende check ud.

Digitalt Rejsekort forventes at blive lanceret med en gradvis indfasning af de nuværende Rejsekortkundetyper, som f.eks. voksen, pensionist, handicap etc.

Den ikke-digitale løsning

Kunden køber billetten før rejsen via webshop eller i betjent salg, der enten kan printes eller overføres til kundens eksisterende Rejsekort eller en tilsvarende form for token (f.eks. nøglechip). Det vil være muligt at købe flere ture til et bestemt antal zoner eller en bestemt destination, da billetten aktiveres på en kortlæser inden rejsen påbegyndes, som det kendes fra det nuværende Rejsekort. Ved aktivering af billet bliver kunden oplyst om resterende ture på kort.

Det bliver også muligt for kunden at anvende kredit- og debetkort som billet på korte ture (zonebilletter).

MaaS-appen

Appen samler de digitale produkter i én app og bliver kundens mulighed for en samlet indgang til rejseplanlægning, trafikinformation og betaling af rejsen.

Note

Oprindeligt Rejsekort budget													
	Sum 2023 - 2034	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Investering i alt	40.301.000	6.576.000	6.275.000	6.099.000	6.029.000	8.552.000	6.106.000	438.000	226.000	-	-	-
2	Abonnemets betaling Rejsekort	499.492.000	36.062.000	37.744.000	38.876.000	39.654.000	40.447.000	41.256.000	42.081.000	42.923.000	43.781.000	44.657.000	45.550.000
3	Drift og vedligehold af udstyr i busser og Letbane	191.794.000	15.794.000	14.334.000	14.764.000	15.060.000	15.361.000	15.668.000	15.981.000	16.301.000	16.627.000	16.960.000	17.299.000
4	Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter	56.074.000	4.344.000	4.213.000	4.339.000	4.426.000	4.515.000	4.605.000	4.697.000	4.791.000	4.887.000	4.985.000	5.085.000
	Nuværende budget	787.661.000	62.776.000	62.566.000	64.078.000	65.169.000	68.875.000	67.635.000	63.197.000	64.241.000	65.295.000	66.602.000	67.934.000

Budget Nationalt Digitalt Rejsekort og Ikke Digital Løsning													
	Sum 2023 - 2034	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
1	Investering i alt	40.176.000	6.451.000	6.275.000	6.099.000	6.029.000	8.552.000	6.106.000	438.000	226.000	-	-	-
5	Abonnemets betaling Nyt Digitalt Rejsekort	380.846.000	36.643.000	36.271.000	39.252.000	38.022.000	38.249.000	27.351.000	27.294.000	27.313.000	27.257.000	27.757.000	28.160.000
6	Drift og vedligehold af udstyr i busser og Letbane	51.883.000	13.791.000	14.334.000	14.764.000	7.530.000	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000
7	Gennemfaktureringsre for den ikke digitale løsning og omstillingsbidrag	70.968.000	-	12.296.000	14.291.000	7.294.000	11.440.000	3.450.000	3.519.000	3.589.000	3.661.000	3.734.000	3.885.000
12	Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter	55.239.000	3.509.000	4.213.000	4.339.000	4.426.000	4.515.000	4.605.000	4.697.000	4.791.000	4.887.000	4.985.000	5.085.000
8	Projektorganisation	4.430.000	-	1.000.000	1.000.000	1.430.000	1.000.000	-	-	-	-	-	-
9	Installation af Ikke digital løsning, samt afmontering af nuværende Rejsekortudsty	7.570.000	-	1.080.000	2.280.000	4.210.000	-	-	-	-	-	-	-
10	Estimerede renter 5% og afdrag Kommunekredit, samt Midttrafiks kassekredit	82.368.000	-	1.250.000	2.000.000	2.000.000	13.369.000	22.529.000	10.992.000	10.534.000	10.076.000	9.618.000	-
11	Nyt ansvarligt lån til Rejsekort & Rejseplan, afdrages i 2027 og 2028	-	7.258.000	10.887.000	10.000.000	-	-14.072.500	-14.072.500	-	-	-	-	-
	Udgifter i alt National Digital Rejsekort, samt Ikke Digital Løsning	693.480.000	67.652.000	87.606.000	94.025.000	70.941.000	63.235.500	50.151.500	47.123.000	46.636.000	46.064.000	45.797.000	36.834.000
	Finansiering Kommunekredit og Midttrafiks kassekredit	-67.958.000	-7.258.000	-25.000.000	-29.900.000	-5.800.000	-	-	-	-	-	-	-
	Inkl. Lån Kommunekredit og kassekredit	625.522.000	60.394.000	62.606.000	64.125.000	65.141.000	63.235.500	50.151.500	47.123.000	46.636.000	46.064.000	45.797.000	36.834.000
	Businesscase Midttrafik National Digital Rejsekort, samt Ikke Digital Løsning	-162.139.000	-2.382.000	40.000	47.000	-28.000	-5.639.500	-17.483.500	-16.074.000	-17.605.000	-19.231.000	-20.805.000	-31.100.000

Priserne er løbende og baseret på forventet regnskab 2023

Noter:

1. Renter og afdrag på nuværende Rejsekort lån hos Kommunekredit, samt tilbagebetaling af ansvarlig lån
2. Nuværende fremskrevet abonnementsbetaling til Rejsekort.
3. Drift og vedligehold af udstyr i busser og Letbane (gennemfaktureringer som i første omgang indkøbes af Rejsekort og efterfølgende faktureres til Midttrafik uden overhead)
4. Gebyrer, køb og salg af Rejsekort, distribution af Rejsekort, Datalinje mv.
5. Abonnementsbetaling til RKR ved implementering af Nationalt Digitalt Rejsekort (NDR).
6. Gennemfaktureringer på drift og vedligehold på udstyr i busser og Letbane inkl. Rejsekort besparelser.
7. Budget for gennemfaktureringer i forbindelse med den ikke digitale løsning, samt finansiering af Rejsekorts udviklingsaktiviteter og dobbeltdrift. Rejsekort optager ansvarlig lån i trafikvirksomhederne, som tilbagebetales ved Rejsekorts indtægter fra trafikvirksomhederne.
8. Projektorganisation i forbindelse med afledte omkostninger.
9. Midttrafiks egne omkostninger i forbindelse med installation af den ikke digitale løsning, samt nedtagning af blå punkter mv. (RVM, validatorer og Wlan). Herudover udgifter til projektledelse.
10. Midttrafik forventer at optage lån, samt afregne renter for i alt 82,4 mio. kr. I businesscasen anslås omkostningerne til lån fra Kommunekredit til 5%.
11. Nyt ansvarlig lån til Rejsekort & Rejseplan i forbindelse med investeringen, som igen afdrages i 2027 og 2028.
12. Finansiering Kommunekredit og Midttrafiks Kassekredit.

Baggrund og strategi

Fremtidens betalingsløsninger for kunderne

Hvad er strategien

- Selskabets strategi er – på vegne af trafikvirksomhederne – at levere Danmarks førende trafikinformations- og mobilitetstjeneste
- Skal gøre brugen af kollektiv transport *nemmere* og mere *tilgængelig* for slutbrugerne. En effektiv platform skal gøre det *billigere* for trafikvirksomhederne at sælge billetter og give bedre *indsigt* i slutbrugerens mobilitetsbehov.

Hvordan eksekveres strategien

- En række digitale produkter skal sikre en samlet løsning til slutbrugerne, der understøtter brugen af kollektiv transport
- Trafikinformation og rejseplanlægning samt forskellige betalingsmuligheder, giver slutbrugerne adgang til planlægning, booking og betaling via forskellige målrettede apps og på sigt via én samlet indgang

En samlet løsning til kunderne



Hvad har vi i dag, som falder bort?

I strategien vil det nuværende system blive udfaset og følgende bortfalder:



~19.000 **blå punkter** (check ind og check ud standere) på landsplan



~3.269.000 **plastikkort** i omløb.
(~3.050.000 check ind / check ud kort, ~200.000 Pendlerkort, ~100.000 Skolekort)



489 **RVM'er** fordelt på 350 stationer.
(~285.000 zonebillet transaktioner, ~5 mio. omsætning, heraf ~6.500 anonyme kort)



Kontantsalg i busser
(~3.000.000 transaktioner, ~95 mio. omsætning)

Onboarding til nye produkter



~90% vil tage de nye apps i anvendelse



~90%



~3,2 mio. Rejsekort-kunder



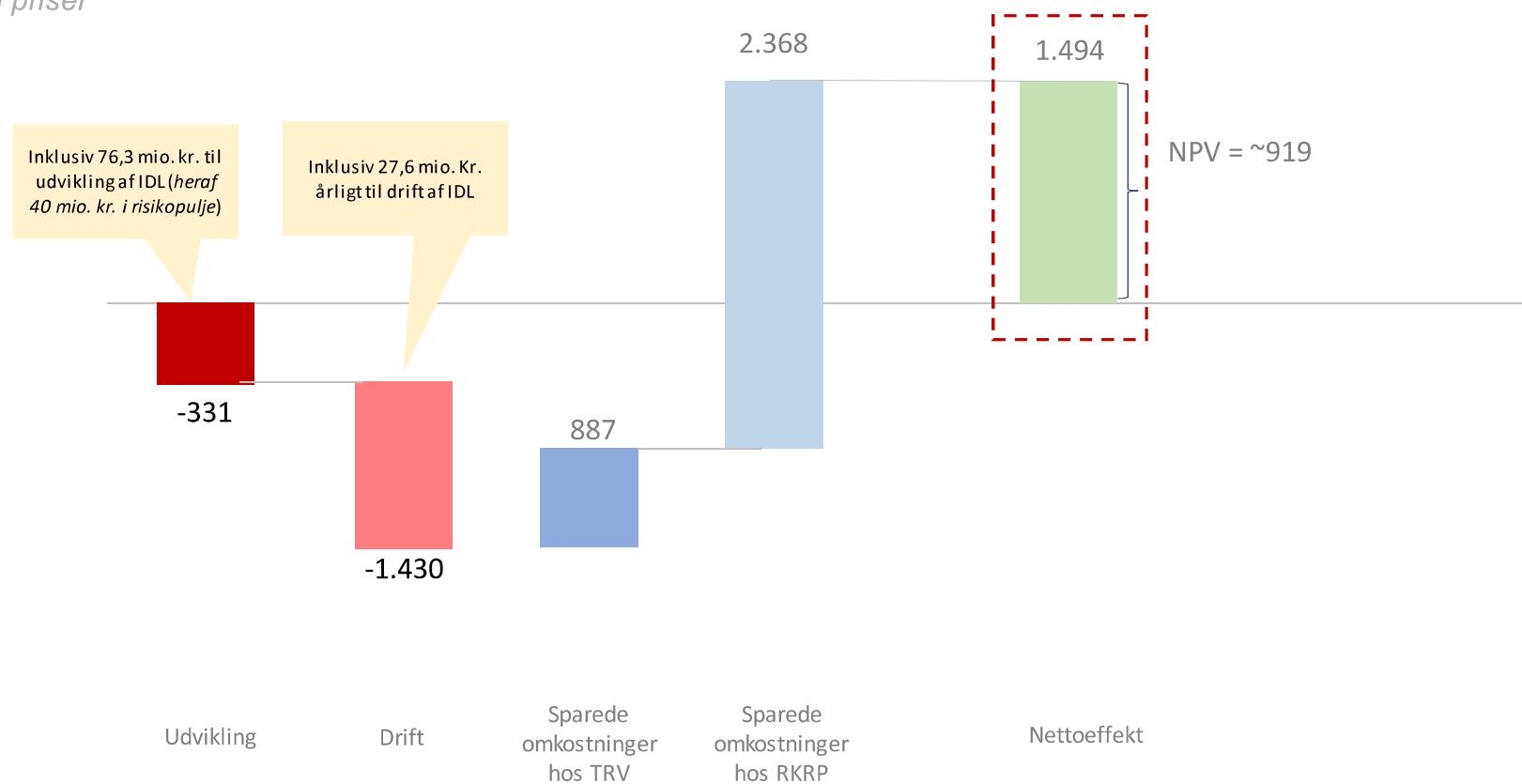
~10%



~10% vil ikke vil kunne anvende de digitale produkter og skal serviceres med en ikke-digital løsning

Oprindelig business case besluttet af bestyrelsen 30. august 2022

mio. kr. 2021 priser

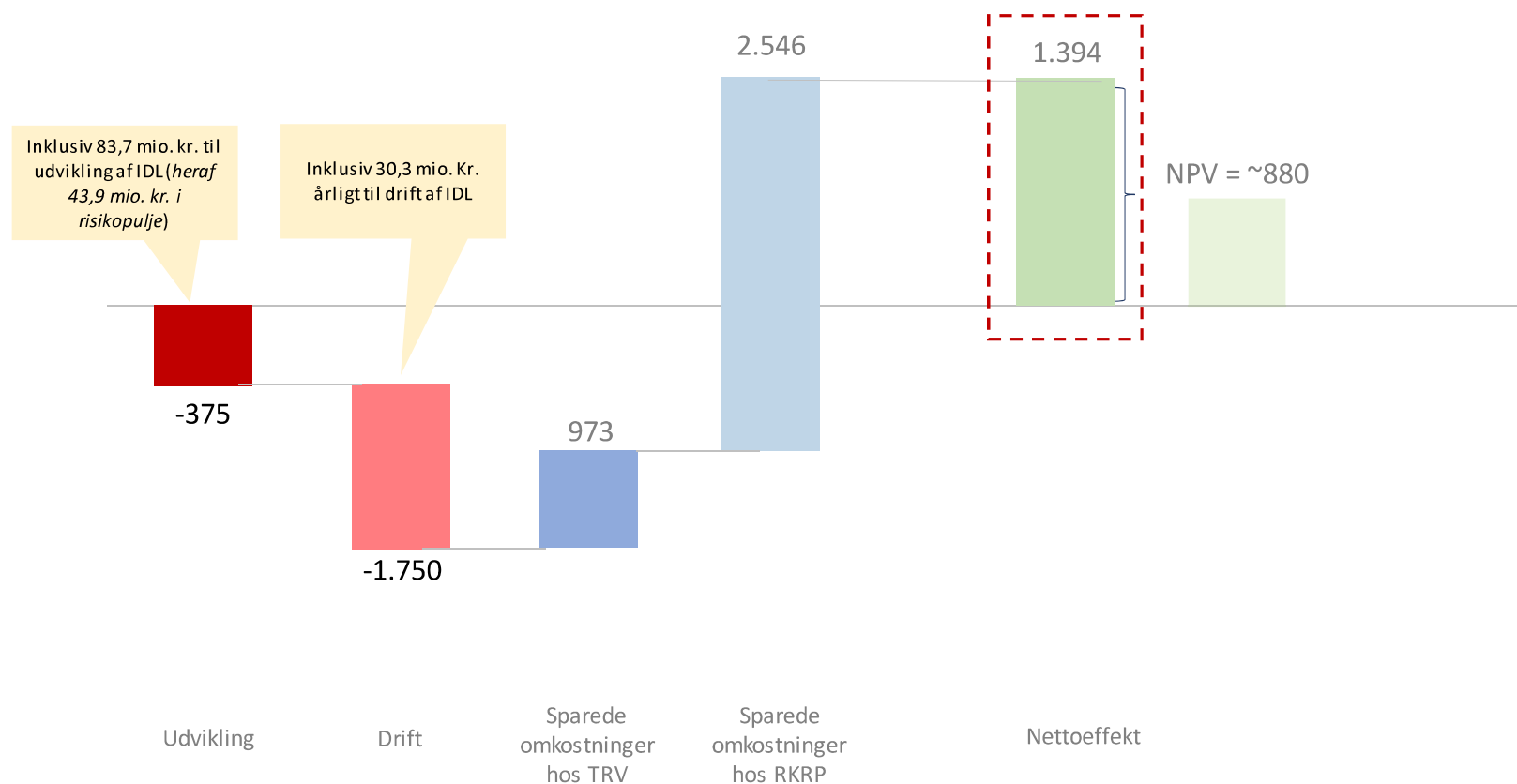


Der er indregnet 64 mio. Kr., som forudsættes afholdt af trafikvirksomhederne til nedtagning af de blå punkter i 2026 og 2027

Af business case af 30. August 2022 fremgår 87,7 mio. Kr. til IDL, men herfra fratrækkes beløb til risikopulje og tværgående programaktiviteter, hvorfor IDL budget udgør 76,3 mio. Kr.

Opdateret oprindelig business case ekskl. B+ og NDR opdatering

mio. kr., 2023 priser



Forudsætninger

- Alle tal er angivet i 2023 faste priser
- NPV er tilbagediskonteret med afkastkrav på 3,8 pct. Årligt
- Der er afsat i alt 70 mio. Kr. til bortskaffelse af blå punkter i 2026 og 2027

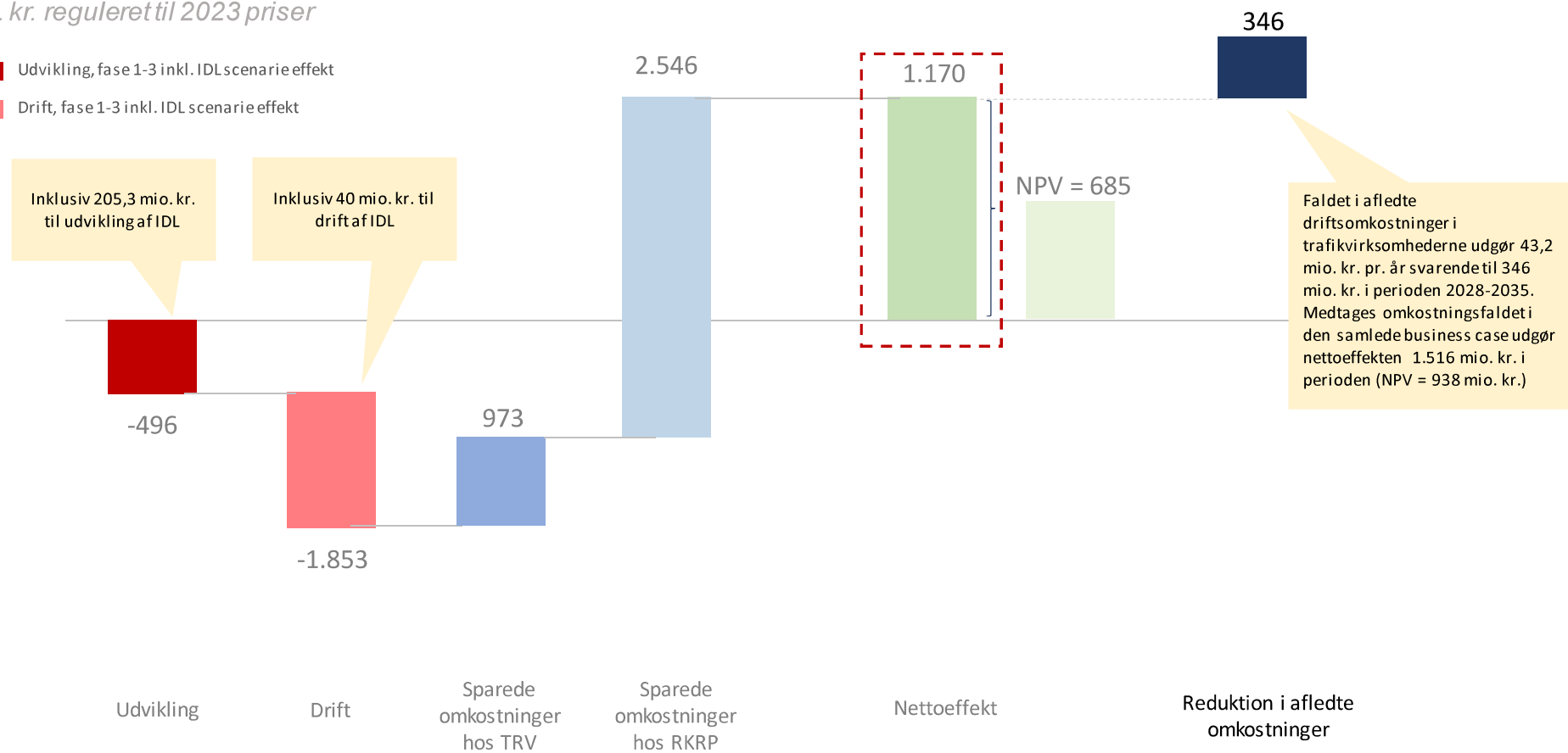
- **Ændring fra NPV 919 til 880 = 39 mio. Kr.**
Opdaterede priser ændrer 29 mio. Kr. Rejsebillet og digitale Rejsekort er dyrere end oprindeligt forudsat
- Den resterende effekt på 10 mio. Kr. kommer fra at den nye businesscase vises i faste priser 2023, mens den tidligere businesscase er i faste priser 2021. Der er således en inflationseffekt

Business case inkl. B+ (før NDR opdatering)

I mio. kr. reguleret til 2023 priser

■ Udvikling, fase 1-3 inkl. IDL scenarie effekt

■ Drift, fase 1-3 inkl. IDL scenarie effekt



Forudsætninger

- Alle tal er angivet i 2023 faste priser
- NPV er tilbagediskonteret med afkastkrav på 3,8 pct. Årligt
- Der er afsat i alt 70 mio. Kr. til bortskaffelse af blå punkter i 2026 og 2027
- Bortfald af PTO-omkostninger er indregnet med start 1. januar 2028. Dvs. Medregnet i business casen fra 2028 til og med 2035, hvor hele business case perioden er 2022 til 2035.

Selskabets nuværende finansieringsmodel

Ydelser og omkostninger

RKRP leverer en række ydelser til trafikvirksomhederne samt tilsluttede virksomheder til Rejseplanen. Det drejer sig om følgende ydelser:

- Rejsekortydelsen • Rejseplanydelsen
- Tilslutningsbidrag Øvrig mobilitet
- "Salg af data" • Salg af timer, f.eks. til bistand til Takst vest • Salg af administrationsydelser • Udlejning af udstyr • Salg af udstyr fra eget lager
- Salg af ydelser og udstyr fra andre leverandører (gennemfakturering)
- Salg af kort mv.

Selskabets omkostninger ifm. ydelser fordeles sig på følgende poster

Driftsomkostninger (hardware, software, driftskonsulenter, gebyrer mv.)

- Lønomsotninger • Administrative omkostninger (advokat, revision, husleje, kurser, mv.) • Afskrivninger afledt af tidligere års investeringer • Finansielle omkostninger • Omkostninger vedr. ydelser og udstyr fra andre leverandører (gennemfakturering)
- Kortomkostninger (kort, personaliseringsomkostninger)

Finansiering

Selskabets omkostninger finansieres af (i) en **abonnementsydelse**, som er delt på Rejsekortabonnement og Rejseplanabonnement. (ii) Ydelser, der er specifikke for de enkelte trafikvirksomheder, og som **gennemfaktureres**. (iii) Indtægter fra salg af kort og (iv) en række mindre indtægter fra salg af data samt tilslutningsbidrag fra øvrige mobilitetsaktører.

Rejsekortabonnement

- De af bestyrelsen vedtagne økonomistyringsprincipper, tilsiger overordnet, jf. tilslutningsaftalerne, at RKRP skal opkræve et abonnementsbidrag/tilslutningsbidrag af de parter, der er tilsluttet selskabets ydelser. De opkrævede bidrag skal dække omkostningerne i RKRP.
- Fordelingen følger 60/40 princippet (rejser/omsætning).
- Finansieringsnøgle er uafhængig af ejerandelen.

Finansieringsnøgle

Bestyrelsen har i tilslutningsaftalerne vedtaget principperne for hvordan abonnementsbidraget mv. skal fordeles mellem de tilsluttede virksomheder.

Fordeling af abonnementsbidrag baseret på RKRP regnskab 2022

DSB	Arriva	Fynbus	Metro	Midt- trafik	Movia	NT	Syd- trafik
39,2%	2,2%	2,2%	15,3%	8,8%	26,5%	3,6%	2,3%

Gennemfakturering af Rejsekortydelse

- RKRP foretager indkøb på vegne af trafikvirksomhederne af fysisk udstyr, som er knyttet til anvendelsen af Rejsekortsystemet. Dette faktureres særskilt til den trafikvirksomhed, der har bestilt udstyret.
- I forlængelse heraf gennemfaktureres direkte til den enkelte trafikvirksomhed de løbende maintenance-omkostninger, som RCS har varetaget. Disse omkostninger vedrører specifikke ydelser primært relateret til vedligehold af det fysiske udstyr, men også i nogle tilfælde softwarerelaterede ydelser.

Fordeling af gennemfakturering baseret på RKRP regnskab 2022

DSB	Arriva	Fynbus	Metro	Midt- trafik	Movia	NT	Syd- trafik
36,7%	0,5%	8,4%	2,9%	10,2%	25,0%	10,8%	5,7%

Trafikvirksomheden betaler for udstyr, der anvendes i egne transportmidler eller på egne stationer/perroner. Der er ingen fælles betaling for udstyr på tværs af trafikvirksomhederne.

Samlede meromkostninger i 2024-2035 ved valg af B+ fordelt på trafikvirksomheder

I mio. kr. reguleret til 2023 priser

IDL scenarie B+ effekt hos trafikvirksomhederne - gennemfakturering (2023 priser)													Total pr. trafikvirksomhed for 2024-2035
År	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
DSB	-8,0	-9,1	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-37,7
Arriva	-2,3	-2,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-10,6
Fynbus	-5,5	-6,2	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4	-26,0
Metro	-1,3	-1,5	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-6,1
Midttrafik	-11,9	-13,4	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-55,8
Movia	-21,8	-24,6	-5,6	-5,6	-5,6	-5,6	-5,6	-5,6	-5,6	-5,6	-5,6	-5,6	-102,4
NT	-7,1	-8,0	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	-33,3
Sydtrafik	-6,9	-7,8	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	-32,4
Total fordelt på år	-64,8	-73,1	-16,6	-16,6	-16,6	-16,6	-16,6	-16,6	-16,6	-16,6	-16,6	-16,6	-304,3

Fordelingsnøgler og forudsætninger

- Nøgle for abonnement følger 2023 budget
- Nøgle for fordeling af forventet gennemfakturering for scenarie B+ er vægtet ud fra udstyr og fordeling heraf på trafikvirksomheder i dag samt scenariets unikke fordeling af stations- og busudstyr for deraf at udlede den mest mulig retvisende forventede fordeling for scenarie B+
- Der er forudsat udviklingsomkostninger i 2024 og 2025, mens der er regnet med halv driftseffekt i 2025.

Status for strategi og finansiering af ny landsdækkende Rejsekort/Rejseplan app

1. Indledning

I 2019 vedtog Folketinget en ændring af Lov om Trafikselskaber, hvorefter Rejsekort A/S og Rejseplanen fusionerede til ét selskab, med det formål at tilvejebringe en landsdækkende billet- og trafikinformationstjeneste eller MaaS (Mobility-as-a-Service). Konkret skal der udvikles én ny app løsning, som bygger ovenpå Rejsekort og Rejseplan, og hvor der ud over kollektiv trafik og flextrafik, kan indgå rejser med andre mobilitetsformer fx delebiler, samkørsel, taxi og fly. Det skal på sigt erstatte det fysiske rejsekort (de blå punkter). I stedet sker billetteringen ved swipe ind/ud på app'en på mobiltelefonen. Målet er, at kunderne får mulighed for at planlægge, bestille og betale sine rejser i en kombination af forskellige transportformer gennem én app. Loven fastlægger også, at Rejsekort & Rejseplan A/S parallelt skal tilvejebringe en landsdækkende analog billet/betalingsløsning til kunder, som ikke kan eller ønsker at benytte den digitale tjeneste. DSB, Metro og Trafikselskaberne i Danmark står bag Rejsekort & Rejseplan A/S. Midttrafiks ejerandel er 9%.

2. Strategi

Rejsekort & Rejseplan A/S har udarbejdet en strategi og implementeringsplan som opfylder lovens krav. Strategien tager afsæt i 4 pejlemærker.

- Det skal være **nemmere** at bruge kollektiv trafik gennem personlig trafikinformation og ved enkel og sammenhængende rejse på tværs af mobilitetsformer. Det skal understøtte vækst i antal rejser med kollektiv trafik.
- **Tilgængeligheden** skal øges ved bedre integration af flextrafik, som herved øger det samlede antal kombinationsrejser med kollektiv transport, flextrafik samt øvrig mobilitet.
- Løsningen skal være **billigere** i drift gennem et løbende moderniseret, modulært og skalérbart IT-landskab, baseret på ny standard-teknologi. Det skal muliggøre, at de årlige abonnementsbetalinger til Rejsekort & Rejseplan på sigt reduceres i forhold til det nuværende niveau.
- Gennem målrettet dataindsamling etablerer selskabet en database, der understøtter høj IT-sikkerhed og overholder GDPR, til brug for bedre **indsigt** og analyser hos trafikvirksomhederne.

Siden bestyrelsen for Midttrafik blev præsenteret for Rejsekort & Rejseplan strategi på møde i december 2021, har det været undersøgt, hvorvidt DSBs IT-plattform og eksisterende app kan danne grundlag for ny landsdækkende app løsning. Dette har ikke været attraktivt – hverken teknisk, funktionelt eller økonomisk. Leveranceplanen er herefter blevet opdateret, med henblik på at fremrykke lanceringen af den første basis app og fremrykke en løsning til ikke-digitale borgere, med henblik på at udfase det eksisterende rejsekortsystem tidligere end planlagt. Der er desuden lagt vægt på, at kollektiv trafik og flextrafik er kerneproduktet i den kommende Rejsekort/Rejseplan app.

Det er planen, at den nye trafikinformations- og mobilitetstjeneste implementeres i fire hovedfaser over perioden fra 2022 til 2027. Det indbefatter at ca. 3 mio. rejsekortkunder skal tilbydes at flytte fra en kendt platform til en ny digital løsning.

- Hovedfase 0 (2022 – medio 2023) sikrer anskaffelse, udvikling og implementering af en initial national digital løsning med periodekort og enkeltbilletter i 1. release, som er tilgængelig for brugerne 1. kvartal 2023. 2. release forventes at blive lanceret medio 2023 og udvider billetproduktssortimentet med trafikvirksomhedernes øvrige billetprodukter så som eventbilletter. Fase 0 bidrager til at vinde first-mover kunder over på en ny platform og høste indledningsvise erfaringer, som kan inddrages i de næste faser. Løsningen bygger på kendt teknologi og anvendelse af eksisterende IT-komponenter.
- Hovedfase 1 (2022 – medio 2025) sikrer anskaffelse, udvikling og implementering af den digitale Rejsekort løsning. Rejsekort kommer på mobilen med swipe in – swipe out og vil være nationalt tilgængelig for alle rejsende. Løsningen forventes lanceret primo 2024. Ydermere fremrykkes anskaffelse, udvikling og implementering af den nye ikke-digitale løsning fra fase 3 til fase 1, for at muliggøre en 1,5 år tidligere nedlukning af det eksisterende rejsekortsystem som nu forventes at ske medio 2026. Den nye ikke-digitale løsning forventes lanceret medio 2025.
- Hovedfase 2 (primo 2024 – ultimo 2025) udvider løsningen fra fase 1 med integration til flextrafik og øvrig mobilitet. Alle Rejsekortprodukter vil være fuldt udrullet i fase 2, og ydermere bliver Rejseplanens algoritme videreudviklet til nu også at tage højde for vejr- og trafikdata.
- Hovedfase 3 (2025 – ultimo 2027) udfaser det eksisterende rejsekortsystem. Samtidig implementeres automatiseret og personaliseret trafik- og rejseinformation i realtid, som vil gøre brugen af den digitale tjeneste mere enkel og intuitiv

3. Aktuelle tiltag

Jf. strategien er der under fase 0 igangsat eller gennemført er tre centrale aktiviteter.

Fra medio august 2022 har der været igangsat pilotforsøg i NT, hvor testbrugere kan benytte en digitalt rejsekort app. Det er baseret på en eksisterende løsning som bl.a. anvendes i Svejst og Tyskland. Siden august har over 4000 testbrugere gennemført 44.000 rejser, hvor billettering og betaling er sket med swipe ind/ud. Det er endnu for tidligt at sige noget om forløbet, ud over en tilstrømning af flere testbrugere end ventet og at interessen fra medierne har været positiv og stor. Pilotforsøget skal evalueres, og hvor erfaringerne skal indgå i de efterfølgende udviklingsfaser.

Efter gennemført udbud, er der i september 2022 indgået en aftale med et større IT udviklingsfirma om udvikling af den første landsdækkende billet-app. Den skal efter planen lanceres sommer 2023, og kommer til at indeholde kontantbilletter, periodekort, ungdomskort og lokale billetter i det omfang de enkelte trafikselskaber ønsker at gøre brug af dette. Der er tale om en billet app med basis funktionalitet, som skal danne grundlag for videreudvikling i de øvrige faser.

Som det tredje er igangsat et udbud på en IT-rammeaftale for udvikling, vedligehold og videreudvikling af standardsoftware og specialudviklet software. IT-rammeaftalen er forudsætning for igangsætning af aktiviteter i fase 1-3.

4. Projektets økonomi

Rejsekort / Rejseplan selskabet har udarbejdet en business-case der beskriver projektets økonomiske forudsætninger. Business-casen er udarbejdet under de forudsætninger, der er beskrevet tidligere i dette notat. Business-casen må dog vurderes at være særdeles usikker på nuværende tidspunkt både i forhold til omkostninger ved udvikling af den nye rejsekort/rejseplan løsning, samt gevinster der primært kan opnås ved fjernelse af nuværende teknisk udstyr i busser og på perroner, samt lukning af nuværende back-office systemer til at drive den eksisterende løsning.

Det samlede finansieringsbehov for hele projektet er af selskabet på nuværende tidspunkt vurderet til 326 mio. kr., til afholdelse i perioden 2023 til 2025. Af disse vedrører 211 mio. kr. projektets fase 1.

Midttrafiks andel af udgifterne til den nye løsning er samlet vurderet til 37 mio. kr. i perioden 2023-2025, hvoraf 24 mio. kr. vedrører fase 1. Det skal bemærkes at dette udelukkende vedrører omkostninger som afholdes af selskabet. Udgifter til fjernelse af "blå punkter" i busser og på perroner skal ligeledes finansieres af det lokale trafikselskab og udgifterne hertil er meget usikre. Midttrafiks administration har lavet et overordnet overslag der viser en udgift i størrelsesorden 8-12 mio. kr., men det afhænger meget af

hvordan det praktisk bliver muligt at gennemføre opgaven. En stor del af udgiften vedrører Letbanen, hvor Check ind/ud standere er nedgravet i perronerne. Udstyr på Holstebro – Skjern banen tilhører DSB, og det er forudsat at DSB betaler for fjernelse af dette.

Projektets gevinster som opnås ved nedlukning af den nuværende løsning med fysisk check ind/check ud på "blå punkter" kan først fremkomme når den nye app løsning er etableret og i sikker drift. Dette forventes først at kunne ske omkring 2027/2028, hvorefter ejernes samlede bidrag til drift af Rejsekortselskabet i Business-casen vurderes at kunne reduceres med ca. 250 mio. kr. årligt.

Business-casen indeholder ikke en opsplitning af denne besparelse på bestillere, men da Midttrafiks andel af Rejsekort er på ca. 9 %, antages den årlige mindre betaling for Midttrafik fra 2028 at være i størrelsesorden 20-25 mio. kr. Forudsat at Business-casen er korrekt betyder det at investeringen ret hurtigt er tjent ind (i løbet af 4-5 år). Herefter vil bestillerne kunne forvente en nettobesparelse til drift af Rejsekort.

5. Projektets finansiering

Med udgangspunkt i en situation hvor Trafikskaberne skal afholde en ekstraordinær udgift i perioden 2023-2025 og indhøste en gevinst i form af billigere drift fra 2028, har Transportministeriet, KL og Danske Regioner besluttet at give trafikskaberne dispensation til at optage lån til finansiering af opgaven. Den samlede låneramme er fastlagt til 550 mio. kr. Midttrafiks andel heraf udgør ca. 62,4 mio. kr.

Det er administrationens vurdering at det vil være en hensigtsmæssig løsning for Midttrafik at optage lån til de påførte udgifter til udvikling af projektet, og så tilbagebetale lånene når de forventede driftsøkonomiske besparelser effektueres. På den måde kan bestillerne holdes økonomisk skadeløse i en ellers udfordrende økonomisk periode.

Midttrafik har været i dialog med KommuneKredit, som har fremsendt 4 forskellige forslag til låneordningen. Disse ser overordnet således ud:

- 1) Et fast forrentet lån (for nærværende 3,3 %) med en løbetid på 25 år og begyndende tilbagebetaling fra primo 2023.
- 2) Et fast forrentet lån (for nærværende 3,3 %) med en løbetid på 15 år og med 5 års afdragsfrihed.
- 3) Et lån med variabel rente (pt. 1,52 %), hvor renten fastlægges på baggrund af renten på det internationale kapitalmarked. Løbetid og første afdrag skal aftales.
- 4) En byggekredit med variabel rente, hvor renten tilbydes til KommuneKredits udlånsrente (pt. 1,06 %). Løbetid og første afdrag skal aftales.

På baggrund af det nuværende høje renteniveau og med udgangspunkt i ønsket om en fleksibel løsning der tager højde for den usikkerhed der ligger både i finansieringsbehov og effektivering af driftsmæssige besparelser, vurderer administrationen at den mest hensigtsmæssige løsning vil være at gå i nærmere dialog med KommuneKredit om løsning 4. Dette giver efter administrationens opfattelse den mest fleksible løsning. Risikoen ved modellen er selvfølgelig fortsatte rentestigninger.

I første omgang vil der blive ansøgt om lån til finansiering af løsningen i henhold til den udarbejdede business-case fra Rejsekort og Rejseplan (37 mio. kr.), samt de vurderede udgifter til fjernelse af "blå punkter" (12 mio. kr.). For en sikkerheds skyld vil der dog blive fremsendt ansøgning om adgang til den fulde bevilling (64,2 mio. kr.) til Indenrigsministeriet.

I drøftelserne med KommuneKredit vil administrationen lægge vægt på at tilbagebetaling af lån så vidt muligt påbegyndes når de driftsmæssige besparelser kan effektueres. Det betyder samtidig at bestillerne først vil få glæde af sådanne besparelser, når lånet er fuldt tilbagebetalt. Administrationen foreslår at der arbejdes med at sikre en så hurtig tilbagebetaling som muligt, indenfor de rammer der bliver til rådighed via driftsøkonomiske besparelser til Rejsekortsystemet. Lånene forventes optaget i perioden 2023-2005 for så vidt angår udviklingsomkostninger til den nye løsning, samt 2026-2027 til fjernelse af "blå punkter".

Tilbagebetaling forudsættes på nuværende tidspunkt at ske fra 2028, ved anvendelse af de driftsmæssige besparelser, der er en del af Business-casen. Når lånet er tilbagebetalt, vil de driftsmæssige besparelser bliver henført til bestillerne.

Skulle forudsætningerne i den udarbejdede Business-case ændre sig væsentligt hen over perioden, vil tilbagebetalingsstrategien kunne tages op til revurdering.

Indenrigs- og Boligministeriet
im@im.dk

Søren Nymarks Vej 3
8270 Højbjerg

Tlf.: 87 40 82 00
midttrafik.dk

16. december 2022

Kontaktperson:
Lone Litvak

E-mail:
lli@midttrafik.dk

Ansøgning om lånedispensation til ny national MaaS-app i regi af Rejsekort og Rejseplan A/S

Midttrafik ansøger hermed på vegne af de deltagende kommunale og regionale ejere om dispensation til lånoptagelse uden samtidig deponeringsforpligtelse hos de kommunale og regionale ejere. Baggrund og proces for denne ansøgning er beskrevet i vedlagte brev (bilag 1) fra IM til de regionale trafikselskaber.

Lånedispensationen søges til projektet ny national MaaS-app i regi af Rejsekort og Rejseplan A/S. Projektet er kort beskrevet i vedlagte bilag 2. Bilag 2 indeholder desuden Rejsekort og Rejseplan A/S' vurdering af økonomien i projektet. Udviklingsomkostningerne er vurderet til 331 mio. kr. og nutidsværdien til 919 mio. kr.

Økonomien opstillet af Rejsekort og Rejseplan A/S inkluderer ikke omkostninger, der afholdes decentralt af trafikselskaberne. Desuden er der ikke taget højde for risikoen for øgede udgifter til dobbeltdrift, hvis projektet bliver forsinket. Rejsekort og Rejseplan A/S har for trafikselskaberne beregnet, at projektet, når der medtages trafikselskabernes omkostninger samt en 18 måneders forsinkelse af projektet, forsat vil være en positiv nutidsværdi på knap 300 mio. kr. Projektet har således selv ved en væsentlig forsinkelse en god businesscase. Trafikselskaberne har beregnet, at lånebehovet i dette scenarie vil overskride den maximale låneramme på 550 mio. kr. Midttrafik ansøger på denne baggrund om maksimal udnyttelse af lånerammen svarende til en dispensation til at optage lån på i alt 89 mio. kr. heraf 40 mio. kr. i perioden 2023-2025.

De deltagende kommunale og regionale ejers andel af lånedispensationen er opgjort i bilag 3.

Trafikselskaberne i Danmark har beregnet denne fordeling af den maksimale låneramme

Fordeling af låneramme (mio. kr.)

Fynbus	35
Midttrafik	89
Movia	334
NT	46
Sydtrafik	46
I alt	550

Venlig hilsen

Jens Erik Sørensen
Direktør
Midttrafik

Bilag

1. Brev fra IM til de regionale trafikselskaber 28.10.2022
2. Resumé: Økonomisk vurdering af investering i fremtidig trafikinformations- og mobilitetstjeneste (ny national MaaS-app i regi af Rejsekort og Rejseplan A/S)
3. De deltagende kommunale og regionale ejers andel af lånedispensationen

Økonomisk fremskrivning opdateret NDR og Scenarie B+ på IDL. Finansieringsalternativ 3 – Ændret til at dække minimumslikviditet

I mio. kr. Løbende priser, dog udviklingsomkostninger i 2023 priser

Mio. kr. (løbende priser + 2023 priser på udviklingsomkostninger)	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Abonnementsbetalinger (abonnements- og tilslutningsbidrag)	444	469	480	490	500	363	364	364	363	363	369	375	382
Gennemfakturering (oprindeligt Rejsekortsystem)	80	82	79	40	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Gennemfakturering (Scenarie B+)	0	67	78	18	18	19	19	20	20	20	21	21	22
Omstillingsbidrag ¹	0	0	0	39	79		0	0	0	0	0	0	0
Ekstra abonnementsbetaling for NDR fratrukket IDL B+ Besparelse	0	15	31	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilskud fra Transportministeriet	2	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	1	0
Andre indtægter (kort- og udstyrssalg, salg af data mv.)	44	44	26	18	10	10	10	11	11	11	11	11	12
Driftsindtægter i alt	570	670	698	615	612	397	398	399	399	400	406	409	416
Omkostninger eksterne leverandører (RCS, HaCon, mv.)	-252	-281	-287	-175	-58	-60	-61	-62	-63	-64	-66	-67	-68
Selskabets driftsomkostninger (fase 0-3 excl. IDL)	-5	-54	-102	-108	-110	-117	-119	-122	-124	-127	-129	-132	-134
Selskabets driftsomkostninger (IDL scenarie B+) ²	0	0	-12	-25	-26	-26	-27	-28	-28	-29	-29	-30	-30
Gennemfakturering (oprindeligt Rejsekortsystem)	-80	-82	-79	-40	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Gennemfakturering (IDL scenarie B+)	0	-67	-78	-18	-18	-19	-19	-20	-20	-20	-21	-21	-22
Kort- og udstyrsomkostninger	-33	-33	-13	-6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Personaleomkostninger, netto	-69	-76	-76	-78	-68	-44	-45	-46	-47	-48	-49	-50	-51
Udviklingsomkostninger der ikke kan aktiveres	-21	-5	-5	-5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Øvrige omkostninger (Lønsum, administrative omkostninger, mv.)	-46	-43	-45	-48	-44	-40	-41	-42	-43	-44	-45	-45	-46
Driftsomkostninger i alt	-506	-641	-696	-504	-326	-307	-314	-320	-326	-333	-339	-346	-353
EBITDA	64	29	2	111	286	89	85	79	73	67	67	63	63
AF- og nedskrivninger	-120	-145	-164	-129	-66	-78	-73	-69	-63	-57	-56	-52	-51
Finansielle poster, netto	-8	-11	-7	-8	-8	-4	-3	-2	-1	0	0	0	0
EBT	-63	-127	-170	-26	211	7	8	9	9	10	11	11	12
Skat ³	14	28	37	6	-47	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-2	-3
Årets resultat	-49	-99	-132	-20	165	5	6	7	7	8	8	9	9
Pengestrømme fra driften	72	37	5	80	263	80	83	74	67	61	61	59	61
Pengestrømme fra investeringer	-68	-204	-125	-71	-75	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25
Pengestrømme fra finansiering	24	133	85	0	-197	-55	-58	-49	-42	-7	0	0	0
Aktiver i alt	522	543	468	425	413	366	319	278	240	236	239	244	266
Ansvarlig lånekapital	145	289	382	389	200	149	95	47	7	0	0	0	0
Likvide midler	84	50	15	24	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Egenkapital	253	130	-34	-49	138	150	162	172	178	185	191	198	220
Solidsitetsgrad	48%	24%	-7%	-11%	33%	41%	51%	62%	74%	78%	80%	81%	83%

¹ Begrebet Omstillingsbidrag er alene tilføjet for at synliggøre at der i årene 2026-2027 indregnes et ekstra abonnementsbidrag svarende til den mistede gennemfakturering efter nedlukning af det oprindelige Rejsekort. abonnementsbidraget svarer således til videreførelse af gennemfaktureringen i 2026 og 2027 uden den omkostningsmæssige modpost. Dette er i overensstemmelse med den beslutning bestyrelsen traf for fase 1 i august 2022

² Selskabets driftsomkostninger til IDL folder som følge af Scenarie B+. Hovedparten af omkostningerne aktiveres dog fortsat på balancen og vises således ikke i driftsomkostningerne

³ Ujævn vedrørende skat er udelukkende et udtryk for 22% af EBT og skal således ikke forstås som en reel skatteindtægt, eller skattebyrde med likviditetsmæssig effekt.



Estimerede samlede meromkostninger i 2024-2035 ved valg af B+ og NDR fordelt på trafikvirksomheder. – Finansieringsmodel 3

I mio. kr. reguleret til 2023 priser

IDL scenarie B+ & NDR effekt hos trafikvirksomhederne - gennemfakturering (2023 priser)														Total pr. trafikvirksomhed for 2024-2035
År	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035		
DSB	-8,0	-9,1	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-37,7	
Arriva	-2,3	-2,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6	-10,6	
Fynbus	-5,5	-6,2	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4	-1,4	-26,0	
Metro	-1,3	-1,5	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-0,3	-6,1	
Midtrafik	-11,9	-13,4	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-3,0	-55,8	
Movia	-21,8	-24,6	-5,6	-5,6	-5,6	-5,6	-5,6	-5,6	-5,6	-5,6	-5,6	-5,6	-102,4	
NT	-7,1	-8,0	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	-33,3	
Sydtrafik	-6,9	-7,8	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	-1,8	-32,4	
Total fordelt på år	-64,8	-73,1	-16,6	-16,6	-16,6	-16,6	-16,6	-16,6	-16,6	-16,6	-16,6	-16,6	-304,3	

IDL scenarie B+ & NDR effekt hos trafikvirksomhederne - abonnementbetaling (2023 priser)														Total pr. trafikvirksomhed for 2024-2035
År	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035		
DSB	-1,8	-11,3	-2,0	0,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0	-47,2	
Arriva	-0,1	-0,6	-0,1	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-2,7	
Fynbus	-0,1	-0,6	-0,1	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-2,7	
Metro	-0,7	-4,4	-0,8	0,0	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-1,6	-18,4	
Midtrafik	-0,4	-2,6	-0,5	0,0	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-0,9	-10,6	
Movia	-1,2	-7,6	-1,4	0,0	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7	-2,7	-31,9	
NT	-0,2	-1,0	-0,2	0,0	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-0,4	-4,3	
Sydtrafik	-0,1	-0,7	-0,1	0,0	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2	-2,7	
Total fordelt på år	-4,6	-28,9	-5,2	0,0	-10,2	-10,2	-10,2	-10,2	-10,2	-10,2	-10,2	-10,2	-120,4	

Der er ekstra driftsomkostninger på 42 mio. (38,7 mio. i faste priser 2023) til NDR og B+ fra 2024 til 2027. Fordelingen er tilpasset til at dække minimumslikviditeten i 2025.

Fordelingsnøgler og forudsætninger

- Nøgle for abonnement følger 2023 budget
- Nøgler for fordeling af forventet gennemfakturering for scenarie B+ er vægtet ud fra udstyr og fordeling heraf på trafikvirksomheder i dag samt scenariets unikke fordeling af stations- og busudstyr for deraf at udlede den mest mulig retvisende forventede fordeling for scenarie B+
- Der er forudsat udviklingsomkostninger i 2024 og 2025, mens der er regnet med halv driftseffekt i 2025.



Bilag 1: Data på harmoniseringen

Tabel 1: Fordeling af flextur- og plusturknudepunkter i kommunerne, inkl. ændring i antallet efter første tilpasningsrunde

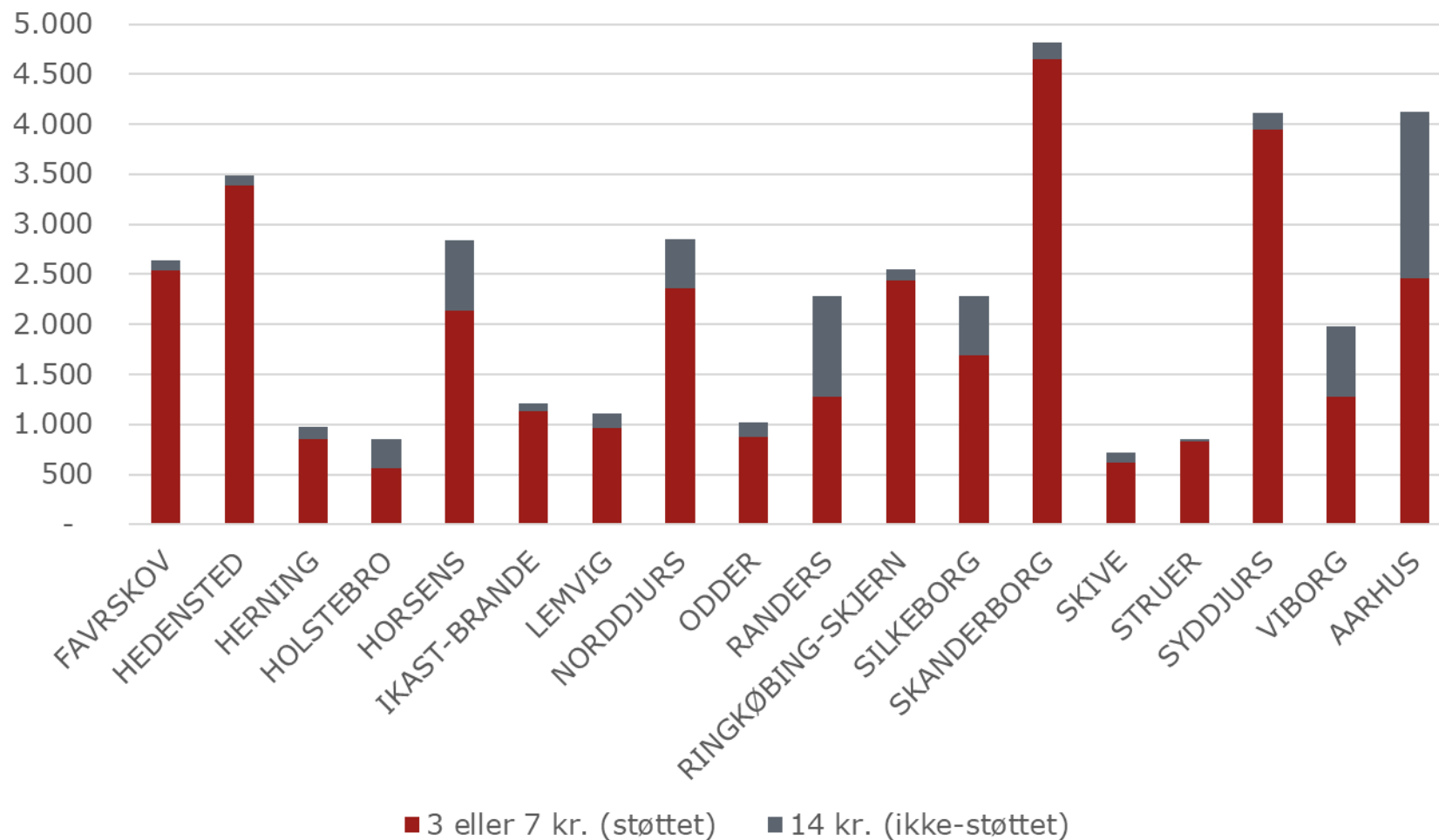
Kommune	Flexturknudepunkter pr. 26. juni 2023	Antallet af flexturknudepunkter efter første tilpasningsrunde	Plusturknudepunkter pr. 26. juni 2023*
Favrskov	4	4	4
Hedensted	27	27	0
Herning	8	7	15
Holstebro	4	4	6
Horsens	4	4	2
Ikast-Brande	0	0	7
Lemvig	5	8	6
Norrdjurs	11	11	7
Odder	6	6	3
Randers	48	48	6
Ringkøbing-Skjern	0	0	12
Silkeborg	0	0	7
Skanderborg	30	30	5
Skive	4	5	2
Struer	7	7	0
Syddjurs	46	52	7
Viborg	3	3	12
Aarhus	6	6	7
Total:	213	222	108

**Der er ikke ændringer i antallet af plusturknudepunkter efter første tilpasningsrunde.*

Flextur

Tabel 2: Fordeling af antal ture til 14 kr. pr. km vs. antal ture til 3 eller 7 kr. pr. km pr. kommune:

Fordeling af antal flexiture pr. kommune til 3 eller 7 kr. (støttet) og 14 kr. (ikke-støttet)



Kommune	Ture til 14 kr. pr. km	Ture til 3 og 7 kr. pr. km	Samlet antal ture	% byzone
FAVRSKOV	99	2.543	2.642	3,7%
HEDENSTED	99	3.387	3.486	2,8%
HERNING	121	854	975	12,4%
HOLSTEBRO	285	564	849	33,6%
HORSENS	705	2.136	2.841	24,8%
IKAST-BRANDE	72	1.135	1.207	6,0%
LEMVIG	138	967	1.105	12,5%
NORDDJURS	487	2.362	2.849	17,1%
ODDER	141	874	1.015	13,9%
RANDERS	1.010	1.274	2.284	44,2%
RINGKØBING-SKJERN	113	2.437	2.550	4,4%
SILKEBORG	592	1.690	2.282	25,9%
SKANDERBORG	162	4.654	4.816	3,4%
SKIVE	98	619	717	13,7%
STRUER	17	830	847	2,0%
SYDDJURS	170	3.944	4.114	4,1%
VIBORG	701	1.282	1.983	35,4%
AARHUS	1.672	2.457	4.129	40,5%
Total	6.682	34.009	40.691	16,4%

Tabel 3: Fordeling af antal ture til/fra knudepunkter til 3 kr. pr. km:

Kommune	Fra knudepunkt til 3 kr. pr. km	Til knudepunkt til 3 kr. pr. km	Samlet antal ture til/fra knudepunkter til 3 kr. pr. km	Antal knudepunkter i kommunen pr. 26. juni 2023
Favrskov	151	154	305	4
Hedensted	294	431	725	27
Herning	112	95	207	8
Holstebro	128	93	221	4
Horsens	678	564	1.242	4
Ikast-Brande		11	11	0
Lemvig	321	348	669	5
Norddjurs	444	466	910	11
Odder	416	326	742	6
Randers	357	324	681	48
Ringkøbing-Skjern		8	8	0
Silkeborg		81	81	0
Skanderborg	752	778	1.530	30
Skive	107	116	223	4
Struer	177	90	267	7
Syddjurs	477	591	1.068	46
Viborg	100	85	185	3
Aarhus	248	347	595	6
Total	4.762	4.908	9.670	213

Der er ikke ture fra knudepunkter i Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern og Silkeborg kommuner, da disse tre kommuner ikke har flxturknudepunkter.

Tabel 4: Fordeling af flexiture til/fra sygehusknudepunkter til 3 kr. pr. km:

Kommune	Til sygehus	Fra sygehus	Samlet antal ture
FAVRSKOV	18		18
HEDENSTED	309		309
HERNING	7	19	26
HOLSTEBRO	4		4
HORSENS	265	577	842
IKAST-BRANDE	1		1
LEMVIG	1		1
NORDDJURS	22		22
ODDER	40		40
RANDERS	55	103	158
RINGKØBING-SKJERN	5		5
SILKEBORG	39		39
SKANDERBORG	193		193
SKIVE	7		7
SYDDJURS	56		56
VIBORG	104	74	178
AARHUS	258	91	349
Total	1.384	864	2.248

Tabel 5: Fordelingen af flexiture der kører ud af kommunen og dermed krydser kommunegrænsen sammenlignet med samme periode 2022:

Kommune	26. juni 2022 til 30. september 2022	26. juni 2023 til 30. september 2023	Forskel	Stign./fald
FAVRSKOV	256	314	58	23%
HEDENSTED	1.023	1.047	24	2%
HERNING	135	205	70	52%
HOLSTEBRO	127	167	40	31%
HORSENS	711	859	148	21%
IKAST-BRANDE	173	144	-	-17%
LEMVIG	70	158	88	126%
NORDDJURS	212	304	92	43%
ODDER	116	178	62	53%
RANDERS	95	188	93	98%
RINGKØBING-SKJERN	169	213	44	26%
SILKEBORG	227	500	273	120%
SKANDERBORG	575	704	129	22%
SKIVE	69	42	-	-39%
STRUER	103	254	151	147%
SYDDJURS	280	408	128	46%
VIBORG	165	215	50	30%
AARHUS	277	494	217	78%
Total	4.783	6.394	1.611	34%

Tabel 6: Udviklingen på gennemsnitsrejselængden i km pr. kommune for ture ud af kommunen (over kommunegrænsen):

Kommune	26. juni 2022 til 30. september 2022	26. juni 2023 til 30. september 2023
FAVRSKOV	20	18
HEDENSTED	17	18
HERNING	19	23
HOLSTEBRO	23	22
HORSENS	19	18
IKAST-BRANDE	17	21
LEMVIG	27	25
NORDDJURS	26	24
ODDER	25	23
RANDERS	31	28
RINGKØBING-SKJERN	29	26
SILKEBORG	22	20
SKANDERBORG	20	18
SKIVE	24	24
STRUER	23	20
SYDDJURS	27	26
VIBORG	23	24
AARHUS	28	23
Total	21	21

Tabel 7: Kommunernes udgift til flexiture til knudepunktsture (3 kr. pr. km-ture) i perioden 26. juni – 30. september 2023:

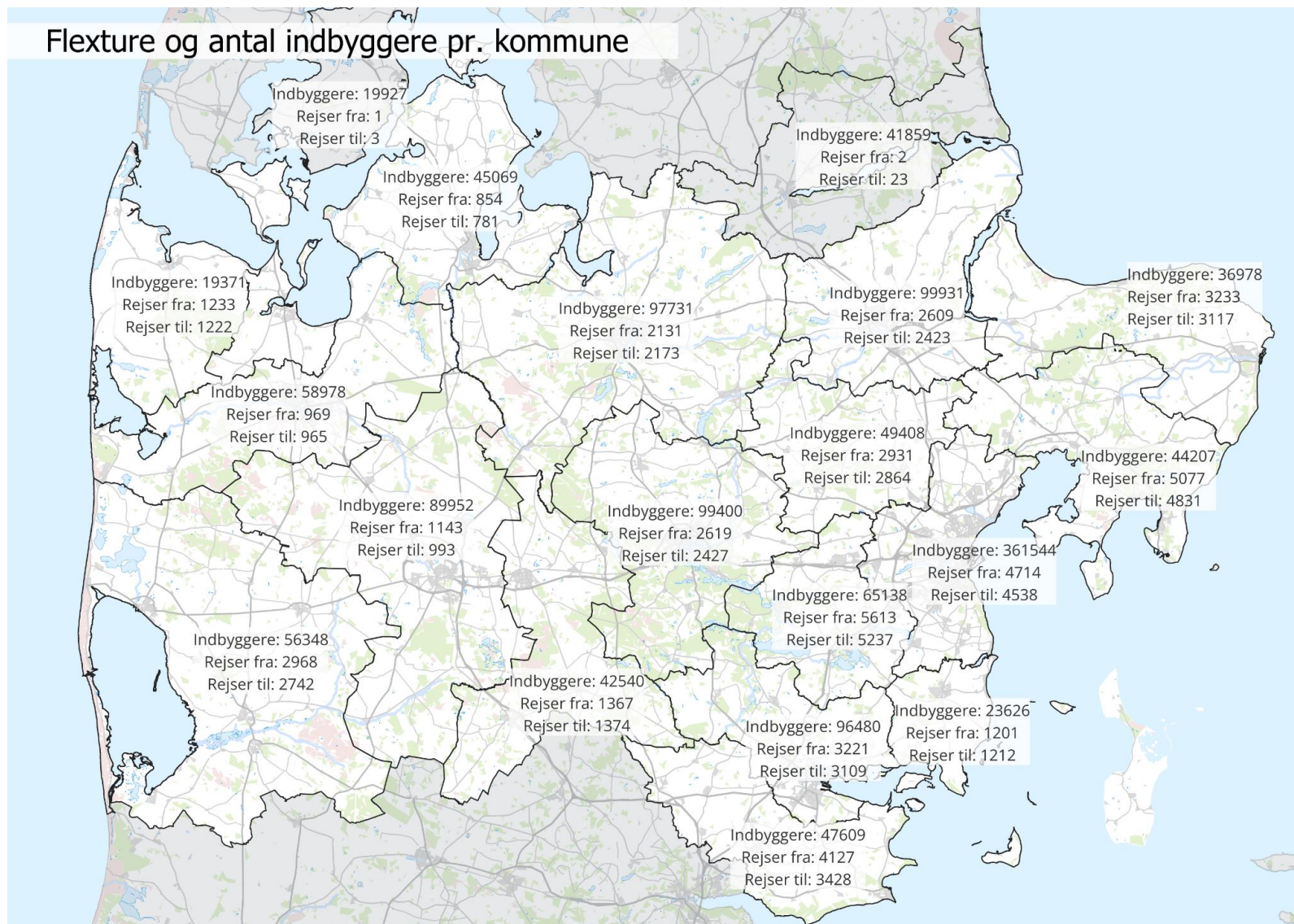
Kommune	Udgift til ture til knudepunkter	Udgift til ture fra knudepunkter	Samlet udgift
FAVRSKOV	20.784	19.273	40.056
HEDENSTED	71.602	44.011	115.613
HERNING	9.674	12.660	22.333
HOLSTEBRO	9.800	18.581	28.381
HORSENS	75.262	94.472	169.734
IKAST-BRANDE	1.821	-	1.821
LEMVIG	62.847	58.377	121.224
NORDDJURS	53.384	53.423	106.808
ODDER	42.302	47.073	89.375
RANDERS	47.011	58.704	105.715
RINGKØBING-SKJERN	1.420	-	1.420
SILKEBORG	10.754	-	10.754
SKANDERBORG	101.514	94.471	195.986
SKIVE	14.705	14.529	29.234
STRUER	18.642	44.396	63.038
SYDDJURS	108.576	84.433	193.009
VIBORG	13.660	23.519	37.179
AARHUS	60.469	47.722	108.191
Total	724.229	715.643	1.439.872

Der er ikke udgifter for Ikast-Brande, Ringkøbing-Skjern og Silkeborg kommuner til ture fra knudepunkter, da disse tre kommuner ikke har flexiturknudepunkter.

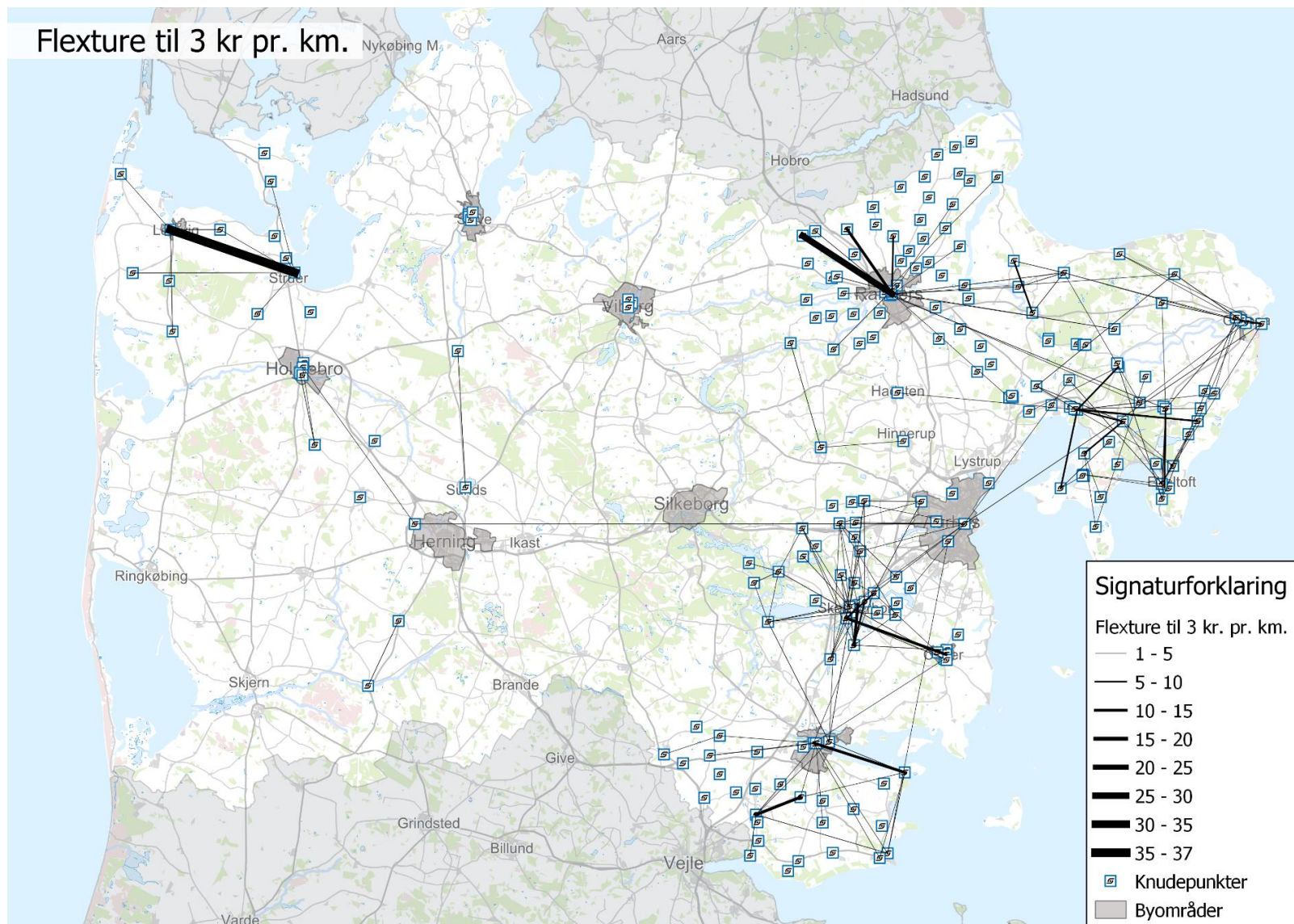
Tabel 8: Kommunernes udgift til flexitur i perioden 26. juni – 30. september 2022 og 2023:

Kommune	26. juni 2022 til 30. september 2022	26. juni 2023 til 30. september 2023
FAVRSKOV	172.073	143.581
HEDENSTED	414.411	300.970
HERNING	- 1.353	37.275
HOLSTEBRO	65.628	55.293
HORSENS	191.336	189.554
IKAST-BRANDE	36.456	50.453
LEMVIG	175.017	121.915
NORDDJURS	194.672	196.447
ODDER	44.320	91.694
RANDERS	199.198	107.278
RINGKØBING-SKJERN	196.711	231.951
SILKEBORG	170.319	91.475
SKANDERBORG	430.498	345.188
SKIVE	36.019	50.865
STRUER	47.807	102.297
SYDDJURS	549.520	399.526
VIBORG	66.372	49.513
AARHUS	93.691	186.121
Total	3.082.696	2.751.397

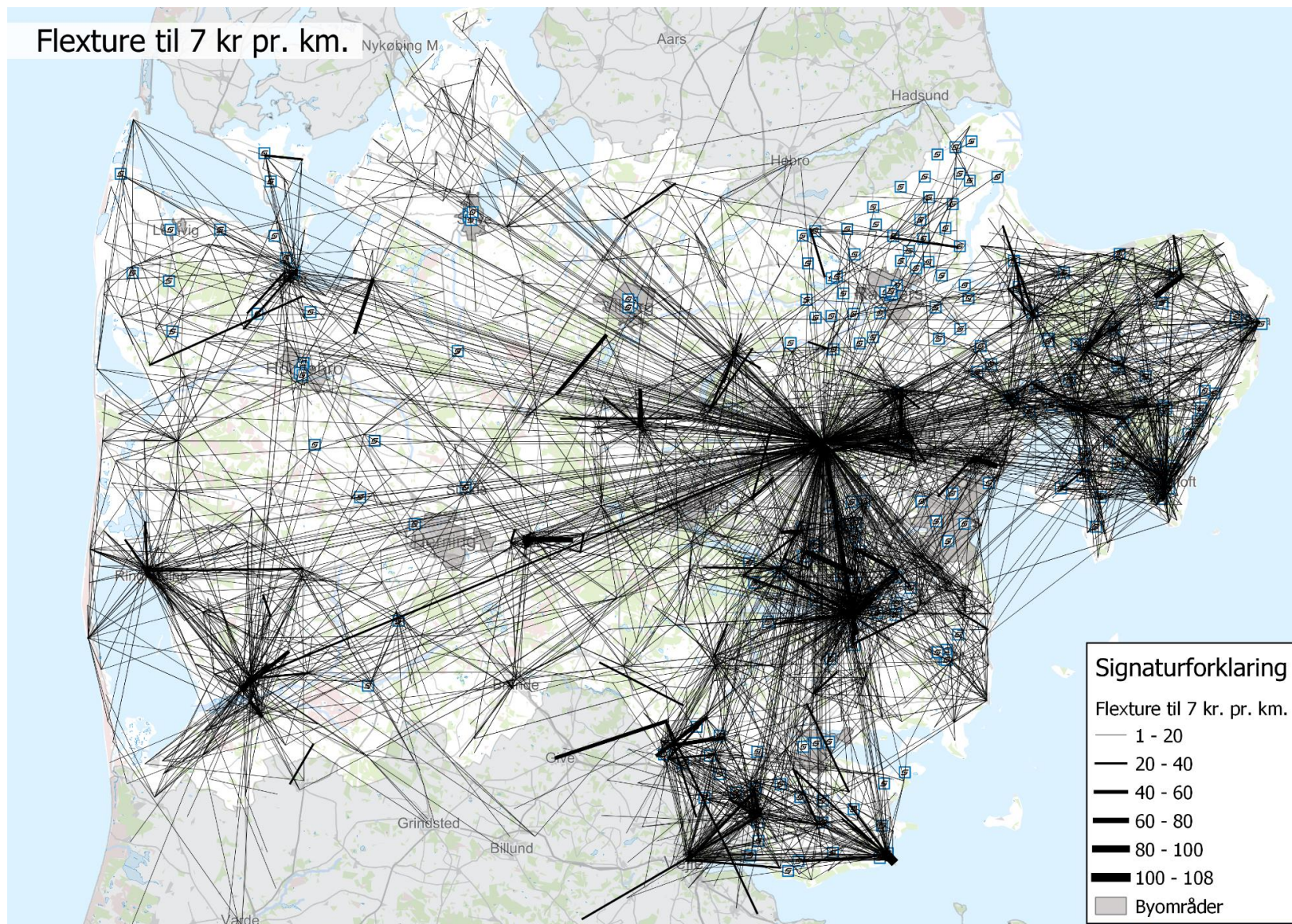
Figur 1: Kort der viser fordelingen af antallet af flexture i perioden 26. juni – 2. oktober 2023 pr. kommune ift. indbyggere:



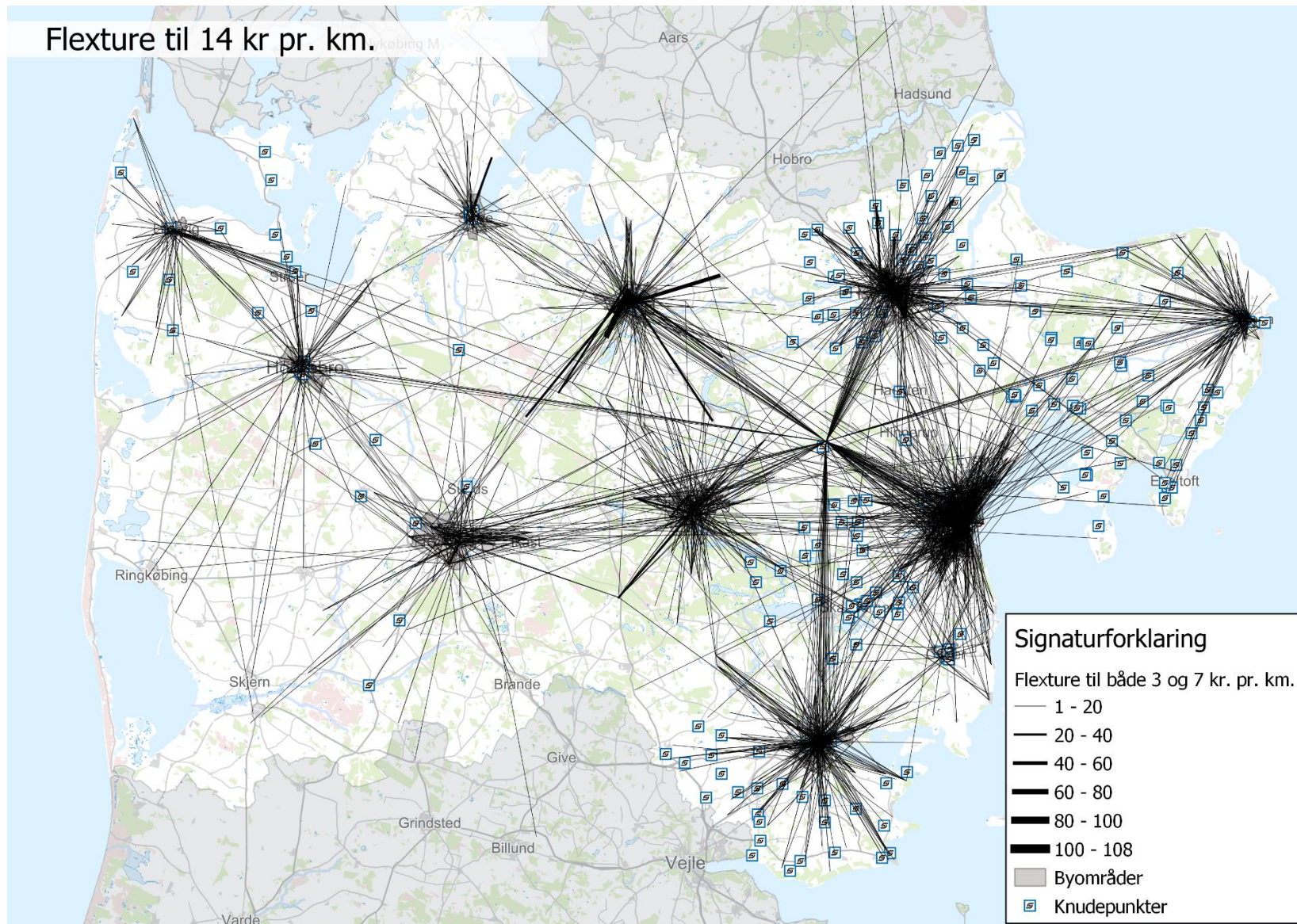
Figur 2: Kort der viser, hvor flexturene til 3 kr. pr. km er kørt til og fra i perioden 26. juni – 2. oktober 2023:



Figur 3: Kort der viser, hvor flexturene til 7 kr. pr. km er kørt til og fra i perioden 26. juni – 2. oktober 2023:



Figur 4: Kort der viser, hvor flexiturene til 14 kr. pr. km er kørt til og fra i perioden 26. juni – 2. oktober 2023:



Plustur

Tabel 9: Antallet af plusture i perioden 26. juni – 30. september i hhv. 2022 og 2023:

Antal plusture før og efter harmoniseringen				
Kommune	26. juni 2022 til 30.	26. juni 2023 til 30.	Forskel	stign./fald
	september 2022	september 2023		
FAVRSKOV	229	315	86	38%
HEDENSTED		115	115	
HØRSENS		635	635	
IKAST-BRANDE		73	73	
LEMVIG	150	152	2	1%
NORDDJURS	326	401	75	23%
ODDER		276	276	
RANDERS		205	205	
RINGKØBING-SKJERN		255	255	
SILKEBORG	271	220	- 51	-19%
SKANDERBORG	483	742	259	54%
SKIVE		175	175	
STRUER		1	1	
SYDDJURS		562	562	
VIBORG		200	200	
Total	1.459	4.327	2.868	197%

Note: Aarhus, Herning og Holstebro kommuner fremgår ikke af oversigten. For Aarhus gælder det, at der ikke er udført nogen plusture, hvilket formodentligt skyldes, at den alm. kollektive trafik dækker tilfredsstillende. Holstebro Kommunes ture gemmer sig i Lemvigs, da der er sket en teknisk fejl i registrering af disse, og Hernings ture mangler pga. en teknisk fejl ved Rejseplanen, som gør at der ikke tilbydes plusture til kommunens knudepunkter. Alt dette arbejdes der på at udbedre.

Tabel 10: Budget 2023 og forventet regnskab 2023 for plustur i kommunerne:

Kommune	Budget 2023: Udgift for kommunen til vognmandsbetaling	Forventet regnskab 2 2023: Udgift for kommunen til vognmandsbetaling	Stigning/fald mellem budget 2023 og forventet regnskab 2023 på kommunens udgift til vognmandsbetalingen
Favrskov	116.000	164.000	41,4%
Hedensted	-	30.000	
Holstebro	-	35.000	
Horsens	-	160.000	
Ikast-Brande	-	13.000	
Lemvig	77.000	180.000	133,8%
Norddjurs	200.000	219.000	9,5%
Odder	-	65.000	
Randers	-	41.000	
Ringkøbing-Skjern	-	113.000	
Silkeborg	84.000	103.000	22,6%
Skanderborg	136.000	322.000	136,8%
Skive	-	76.000	
Struer	-	2.000	
Syddjurs	-	189.000	
Viborg	-	48.000	
Aarhus	-	15.000	
Herning	-	15.000	
Total	613.000	1.790.000	192,0%

Tabel 11: Overblik over driften før og efter harmoniseringen, herunder antallet af sam-, kæde-, og solokørte:

Driftsinformation i perioden 1. marts - 25. juni 2023						
Ordning	Antal ture	Antal samkørte	Antal kædekørte	Antal solokørte	Netto omkostning	Pris pr. rejse
FLEXTUR	52.727	17.607	30.362	4.758	4.674.190,87	88,65
PLUSTUR	2.362	597	1.452	313	325.863,47	137,96

Ordning	Antal samkørte i procent ift. antal ture	Antal kædekørte i procent ift. antal ture	Antal solokørte i procent ift. antal ture
FLEXTUR	33	58	9
PLUSTUR	25	61	13

Driftsinformation i perioden 26. juni - 30. september 2023						
Ordning	Antal ture	Antal samkørte	Antal kædekørte	Antal solokørte	Netto omkostning	Pris pr. rejse
FLEXTUR	40.694	13.272	23.411	4.011	2.751.030,18	67,6
PLUSTUR	4.334	1.301	2.430	603	541.762,80	125

Ordning	Antal samkørte i procent ift. antal ture	Antal kædekørte i procent ift. antal ture	Antal solokørte i procent ift. antal ture
FLEXTUR	33	58	10
PLUSTUR	30	56	14

Note: Der er ikke trukket data for 1. januar – 28. februar 2023, da der startede nyt udbud i Flextrafik 1. marts 2023, hvor priserne på bilerne ændrede sig (der skete en stigning ift. priserne i udbuddet fra 2021).