

OPDATERET BUDGETFORSLAG 2023

– REGION MIDTJYLLAND

Det oprindelige budgetforslag 2023 for Region Midtjylland er var 680,3 mio. kr. Opdateret med forventning om lavere indtægtstab og et øget indeks for buskørslen, er budgettet opdateret til 690,1 mio. kr. Altså er budgettet opskrevet med 9,8 mio. kr.

Det skal bemærkes, at det endelige budget beregnes efter indeksskøn af november 2022. Beregningerne i dette opdateret budget baserer sig på sig på indeksskøn af oktober 2022 (september 2022 for gasindeks).

Der forventes ingen form for kompensation fra staten i 2023.

Ændringer ift. det oprindelige budgetforslag følger efter nedenstående tabel.

Beløb i tusind kr.	R2021	B2022 inkl. komp.	Tillægsbev. 2022	BF 2023, oprindeligt	BF 2023, revideret	Indtægtstab 5%	BO 2024	BO 2025	BO 2026	B23/B22 Afvigelse	Indeks *
Busdrift											
Kørselsudgifter	431.684	421.119	26.992	487.863	502.574	-	503.374	503.374	503.374	81.455	65.710
Regionalt tilskud	14.392	14.285	-	9.077	11.710	-	9.077	9.077	9.077	-2.575	239
Busindtægter	-174.419	-259.130	-	-259.964	-267.040	-13.352	-290.100	-290.100	-290.100	-7.910	-
Bus-IT og Øvrige	5.220	6.940	-	6.643	6.643	-	6.643	6.643	6.643	-297	-
Rejsekort	22.518	23.628	-	22.219	22.219	-	22.219	22.219	22.219	-1.409	-
Flexbus	63	341	17	249	249	-	249	249	249	-92	23
Busdrift Total	299.458	207.183	27.009	266.087	276.355	-13.352	251.462	251.462	251.462	69.172	65.972
Flextrafik											
Siddende patientbefordring	139.562	138.438	6.387	165.596	165.596	-	165.596	165.596	165.596	27.158	15.054
NOP	1.044	1.919	-	1.919	1.919	-	1.919	1.919	1.919	-	-
Flextrafik Total	140.606	140.357	6.387	167.515	167.515	-	167.515	167.515	167.515	27.158	15.054
Letbanedrift											
Letbaneudgifter	152.111	153.950	-	166.330	166.742	-	169.190	171.987	171.952	12.792	3.200
Letbaneindtægter	-32.629	-41.500	-	-41.605	-42.955	-2.250	-47.205	-49.205	-49.205	-1.455	-
Letbanesekretariat	426	435	-	449	449	-	449	449	449	14	-
Rejsekort Letbane	4.174	3.060	-	3.109	3.109	-	3.109	3.109	3.109	49	-
Letbanedrift Total	124.082	115.945	-	128.283	127.345	-2.250	125.543	126.340	126.305	11.400	3.200
Togdrift											
Togudgifter	66.776	76.603	-	79.619	85.619	-	85.619	85.619	85.619	9.016	2.200
Togindtægter	-10.135	-14.900	-	-14.260	-18.090	-110	-18.200	-18.200	-18.200	-3.190	-
Togdrift Total	56.640	61.703	-	65.359	67.529	-110	67.419	67.419	67.419	5.826	2.200
Administration og øvrige											
Trafikselskab	38.359	38.703	-	40.003	40.003	-	40.003	40.003	40.003	1.300	1.036
Billetkontrol administration	2.069	2.805	-	2.953	2.953	-	2.953	2.953	2.953	148	-
Billetkontrol indtægter	-856	-693	-	-3.807	-3.807	-	-3.807	-3.807	-3.807	-3.114	-
Tjenestemandspension	723	934	-	2.736	2.736	-	2.736	2.736	960	1.802	-
Finansielt afkast	1.929	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Flexbus	68	80	-	47	47	-	47	47	47	-33	-
Siddende patientbefordring	10.289	10.610	-	11.104	11.104	-	11.104	11.104	11.104	494	-
Administration og øvrige Total	52.581	52.439	-	53.036	53.036	-	53.036	53.036	51.260	597	1.036
Tilskudsbehov	673.368	577.627	33.396	680.280	691.780	-15.712	664.975	665.772	663.961	114.153	87.462
Covid-19-kompensation	-96.366	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bestillerbidrag	-579.280	-577.627	-33.396	-680.280	-691.780	15.712	-664.975	-665.772	-663.961	-114.153	-
Årets finansiering	-675.646	-577.627	-33.396	-680.280	-691.780	15.712	-664.975	-665.772	-663.961	-114.153	-
Resultat til efterregulering	-2.279	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* Indeks er ift. budget 2022 før tillægsbevilling

Ændringer ift. oprindeligt budgetforslag

Kørselsudgifter

Det reviderede budgetforslag 2023 er for kørselsudgifter 14,7 mio. kr. højere end det oprindelige budgetforslag.

Effekter af 63. udbud er indregnet med halvårseffekt i 2023 og helårseffekt i budgetoverslagsår. Kørslen udføres med elbusser. Derudover er der i det oprindelige budgetforslag anvendt for lav timesats for optionen på HVO-kørslen.

Den største forskel skal findes i indeksudviklingen, som, sammenlignet med det oprindelige budgetforslag, giver en yderligere udfordring på 12,5 mio. kr. Således er budgettet for kørselsudgifter i alt fremskrevet med 65,7 mio. kr. ift. budget 2022. Ændringen i de enkelte indeks for budget 2023 ses af nedenstående.

Indeks	Oprindeligt budgetforslag	Opdateret budgetforslag	Ændring i pct.
Omkostningsindeks (diesel)	133,0	136,2	2,4%
Gasindeks	153,7	165,5	7,7%
HVO-indeks	164,2	165,7	0,9%
El-indeks	131,9	140,1	6,2%

Fordelingen af kontraktbetalingen mellem de forskellige indeks ses af følgende.

Indeks	Udgift (mio. kr.)	Andel
Omkostningsindeks (diesel)	290,5	60%
Gasindeks	5,8	1%
HVO-indeks	119,5	25%
El-indeks	67,8	14%
I alt	483,7	100%

Besparelsespotentialer ved skift til konventionel diesel

I COWI's sparekatalog af 08-09-2022 fremgår et besparelsespotential på ca. 19 mio. kr. ved at skifte fra HVO-biodiesel til konventionel diesel. Ca. halvdelen af besparelsen kommer af en konkret reduktion af timeprisen på kørslen (direkte effekt) mens den anden halvdel opstår som konsekvens af skiftet fra HVO-indeks til diesel-indekset (indirekte effekt). Denne besparelse er udregnet med afsæt i det oprindelige budgetforslag og de heri anvendte indeks.

Omkostningsindekset for diesel er med det opdaterede budget steget 2,4% mens HVO-indekset kun er steget 0,9%. Altså er gabet mellem de to indeks blevet mindre, og det har betydning for den potentielle besparelse, der kan opnås. Den direkte effekt er steget med de 0,9% mens den indirekte effekt er faldet betydeligt. Således forventes den potentielle besparelse at være reduceret til 17,6 mio. kr.

Regionalt tilskud

Efter beslutning om at forlænge det midlertidige uddannelsestilskud til udgangen af juni 2023 opskrives budgettet med 2,633 mio. kr.

Busindtægter

Indtægterne fra buskørsel er opskrevet med 7,1 mio. kr. fra det oprindelige budget til det opdaterede budgetforslag. Årsagen er at den samlede indtægtssum for Midttrafik, er vurderet til at blive større end først antaget. Det skyldes at indtægtsnedgangen fra langtidseffekter af Covid-19, er nedskrevet fra 8 % til 5 %. Bevæggrunden herfor er at Midttrafiks indtægter aktuelt ligger i indeks 92, med fortsat positive takter, mens de under 1. behandlingen lå i indeks 83.

I budgetoverslagsårene er ikke indregnet indtægtsnedgang fra langtidseffekter af Covid-19. Det skal bemærkes, at overslagsårene ikke indeholder effekter af forventede takststigninger. På nuværende tidspunkt forventes et takststigningsloft i omegnen af 5 % for 2024.

Letbanedrift

Udgifter til Letbanedrift er opskrevet med 0,4 mio. kr. fra det oprindelige budget til det opdaterede budgetforslag. Baggrunden er en marginal ændring i fordelingen af udgiften mellem Regionen og Aarhus Kommune, som følge af nye opgørelser af prisfremskrivning i årene 2020 – 2023, samt oplysning i Finanslovsforslag 2023 om at staten henfører 53,2 mio. kr. til Region Midtjylland til finansiering af Grenaa-banen.

Regionens andel af indtægterne til letbanedrift er opskrevet med 1,3 mio. kr. Det skyldes ændrede forventninger til mistede indtægter som følge af langtidsvirkning af Corona i 2023. Baseret på den seneste udvikling er dette nedskrevet fra 8 % til 5 %. I budgetoverslagsårene er ikke indregnet mistede indtægter sfa. Corona. Det skal bemærkes at overslagsårene ikke indeholder effekter af forventede takststigninger. På nuværende tidspunkt forventes et takststigningsloft i omegnen af 5 % for 2024.

Udgifter til Letbanesekretariat og Rejsekort på Letbanen er uændret.

Togdrift

Udgiften til togdrift er opskrevet med 6 mio. kr. Opskrivningen skyldes primært en øget forventning om efterbetaling til Lemvigbanen vedr. 2022 som følge af stigende index pga. øgede brændstofudgifter. Dertil kommer større forventede udgifter til Holstebro – Skjern banen sfa. Finanslovsforslagets udmelding om et tilskud på 34,6 mio. kr. til denne bane, hvilket er mere end anvendt ved budgettets 1. behandling.

Indtægterne på banerne er opskrevet med 3,8 mio. kr. Årsagen hertil er øgede forventninger til indtægterne på Holstebro – Skjern baseret på seneste opgørelse fra Midttrafiks indtægtsdelingsmodel, der viser større indtægter end de budgetterede, som baserede sig på oplysninger ved Regionens overtagelse af ruten fra staten. Dertil kommer en nedskrivning af Corona-effekten på Lemvigbanen fra 8 % til 5 % i det opdaterede budget.