

Bilag 1

Forslag til budget 2019 - Politisk høring

Beløb i 1.000 kr.

Alle bestillere		Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Busdrift					
	Kørselsudgifter	1.401.194	1.386.459	1.432.961	46.502
	Bus IT og øvrige udgifter	13.810	18.488	19.092	604
	Rejsekort busser	51.431	51.000	51.952	952
	Indtægter	-734.721	-683.000	-715.883	-32.883
	Regionalt tilskud	0	0	0	0
	Negativ budgetregulering	0	0	-46.316	-46.316
	I alt	731.714	772.947	741.806	-31.141
Flextrafik (excl. administration)					
	Handicapkørsel	34.103	36.140	36.330	190
	Flexture	11.037	11.810	13.112	1.303
	Flexbus	2.320	2.343	2.054	-289
	Kommunal kørsel	183.176	172.682	178.677	5.995
	I alt	230.636	222.975	230.174	7.199
Letbane					
	Letbanedrift	27	142.700	180.600	37.900
	Rejsekort letbane	508	6.004	6.124	120
	Letbanesekretariatet	894	915	915	0
	I alt	1.429	149.619	187.639	38.020
Togdrift					
	Togdrift	19.553	19.852	20.212	360
Administration					
	Trafikskabet inkl. handicap adm	119.393	118.694	121.543	2.849
	Billetkontrol	8.087	9.250	1.782	-7.468
	Tjenestemandspensioner	1.390	1.722	1.811	89
Øvrige områder					
	Flexkørsel - Sydtrafik og Fynbus	280.198	293.949	287.636	-6.313
Total - netto		1.392.401	1.589.008	1.592.603	3.595

Regnskab 2017 til afregning i 2019 **	-42.928
---------------------------------------	---------

** Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Budgetprocessen for budget 2019

I henhold til den af bestyrelsen godkendte tidsplan for budget 2019, har administrationen i maj fremsendt budgetoplæg til administrativ høring ved bestillerne.

På baggrund af tilbagemeldingerne er der foretaget justeringer i materialet, som er indarbejdet i dette budgetforslag. Ændringer som følge af den politiske høring indarbejdes til 2. behandlingen af budgettet.

Det foreliggende oplæg til budget for 2019 behandles på bestyrelsesmødet 18. september 2018, hvorefter det sendes til politisk høring ved bestillerne. Det endelige budgetforslag for 2019 behandles af bestyrelsen på mødet den 14. december 2018.

Budget 2019 1. behandling sammenfattet

Sammenligningsgrundlaget for budget 2019 1. behandling er hovedsagligt det godkendte budget for 2018.

For kørselsudgifter er budget 2019 øget med 46,5 mio. kr. i forhold til budget 2018. Dette merforbrug skyldes hovedsagligt et stigende omkostningsindeks.

For busindtægter er indtægterne i budget 2019 opskrevet med 32,9 mio. kr., da de negative konsekvenser af Letbanens indførelse og omlægning af busdriften i Aarhus, har været mindre end oprindeligt forventet.

For Aarhus Letbane er budget 2019 øget med 37,9 mio. kr. i forhold til budget 2018, hvilket dels skyldes, at budget 2018 kun omfattede 11 måneder, og dels at Aarhus Letbane I/S for 2019 forventer stigende driftsudgifter.

Inklusive ændringer på de øvrige forretningsområder, er det samlede budget for 2019 øget med ca. 3,6 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget for 2018.

Nedenfor er en kort, gennemgang af økonomien for de forskellige forretningsområder.

Busdrift

Kørselsudgifter

Budgettet for 2019 er baseret på køreplanen fra køreplansskiftet i sommeren 2018. Budgetberegningen foretages i Midttrafiks køreplanssystem for regional-, lokal- og bybusruter. Rabatruterne er beregnet ud fra aktuelle køreplaner.

I budgettet er indregnet effekter af udbud til og med det 50. udbud vedrørende bybus-, lokal- og rabatruter i Østjylland (Djursland, Randers og Horsens). Budgetåret 2019 kan blive påvirket af forestående udbud vedrørende Region Midtjylland og Herning Kommune, men da resultatet endnu er ukendt, er der ikke indregnet konsekvenser heraf. Derudover er der heller ikke indregnet konsekvenser af den nye bonusmodel, der blev vedtaget på Midttrafiks bestyrelsesmøde den 16. maj 2018. Bonusmodellen skal sikre, at busselskaber med høj kundetilfredshed belønnes. Bonusniveauet er fastsat til maksimalt 3 % af hidtidig kontraktsum og vedrører kun store udbud på mere end 15.000 køreplantimer. Påvirkningen på budgettet for 2019 må formodes at være begrænset, da det kun er en meget lille andel af Midttrafiks kørsel der udbydes i 2019, og samtidig kan muligheden for bonusbetaling medføre et fald i busselskabernes tilbudspriser.

De midtjyske kommuner og Region Midtjylland har siden maj haft mulighed for at komme med ændringer i forbindelse med den administrative høring. Høringen har ført til nogle justeringer, primært i form af ønsker om at opskrive budgettet til at afspejle højere dieselpriiser.

Budgettet for 2019 er beregnet ud fra Trafikselskaberne i Danmarks juni-indeks. Dette giver følgende fremskrivninger fra 2018 til 2019 for de tre indeks som anvendes:

Indeks	År	Budget 2019
Omkostningsindeks	2018-2019	+1,6 %
Omkostningsindeks u/diesel	2018-2019	+1,4 %
Gasindeks	2018-2019	+1,4 %

Siden juni-indekset er der kommet nye indeksskøn, og da særligt dieselpriisen har været stigende, er kommuner og region blevet tilbudt at hæve indekx-fremskrivningen til at tage højde for de aktuelt højere brændstofpriser. Dette har 8 ud af 19 bestillere valgt ved at afsætte midler hertil. De 8 bestillere er Holstebro, Horsens, Norddjurs, Randers, Silkeborg, Struer, Aarhus og Region Midtjylland.

Udgifterne til kørsel er i budget 2019 sat til 1.433 mio. kr. Dette er en stigning på 29,8 mio. kr. i forhold til regnskab 2017. I forhold til budget 2018 er det en stigning på 46,5 mio. kr. Den store stigning skyldes hovedsageligt det stigende omkostningsindeks, hvor udviklingen siden 2017 har været på ca. +4 %. Målt på antallet af køreplantimer er budget 2019 0,1 % højere end budgettet for 2018.

Forslag til budget 2019 Politisk høring - Kørselsudgifter

Kørselsudgifter	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Kørselsudgifter	1.401.194.375	1.386.459.000	1.432.961.000	46.502.000
I alt	1.401.194.375	1.386.459.000	1.432.961.000	46.502.000

Bus-IT og øvrige udgifter

Budget 2019 er på 19,1 mio. kr., hvilket er en opskrivning på 0,6 mio. kr. sammenlignet med det godkendte budget for 2018.

For bus-IT er der en stigning i udgifterne på 1,0 mio. kr. Dette skyldes blandt andet investering, således der fremover vil være tælleudstyr i hovedparten af alle by- og regionalbusser i Midttrafik. Investeringsudgiften byrdefordeles for størstedelen af bestillerne først i 2020, men til gengæld er der indregnet ekstraudgifter til årlig drift på 0,6 mio. kr. i budgettet fra og med 2019.

Det skal bemærkes, at driftsudgifterne vil følge den enkelte bus, således at den fremtidige betaling for Region Midtjylland vil blive nedjusteret og kommunernes andel tilsvarende opjusteret, hvis busserne overgår fra regional til kommunal finansiering som følge af regionens besparelser på busdriften.

Udgifterne til drift af realtid og Wi-Fi i busserne opskrives med i alt 0,5 mio. kr., idet området var underbudgetteret.

Der er lavere udgifter til drift af tælleudstyr i Aarhus Kommune på 1,0 mio. kr., idet kommunen i 2018 skifter til Midttrafiks standard-løsning, hvilket forventes at give en betydelig besparelse i driftsudgifterne.

På vegne af Aarhus Kommune er der desuden indgået en aftale med Busselskabet Aarhus Sporveje om kompensation i forbindelse med flytning af busudstyr, hvilket forventes at koste 0,9 mio. kr. i 2019.

For billettering er der et fald i udgifterne på 0,9 mio. kr., hvilket især skyldes, at stigningen i betalingsgebyrer til Midttrafik app ikke har været så stor, som det var forventet i begyndelsen af 2017 (ifm. budgetlægningen for 2018). Estimatet for 2019 er dog usikkert, og afhænger af kundernes valg af billetteringsplatform. Aarhus Kommune valgte i 2018 at nedlægge de stationære billetautomater i byen, og det medfører lavere udgifter til billettering.

Endelig forventes udgifterne til rejsegarantien at stige med 0,2 mio. kr.

Forslag til budget 2019 Politisk høring - Bus IT og øvrige udgifter

Bus IT og øvrige udgifter	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	7.012.754	6.578.000	7.534.000	956.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	4.759.759	8.434.000	7.584.000	-850.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	2.037.197	2.927.000	3.206.000	279.000
Rejsegaranti	0	549.000	768.000	219.000
Bus-IT og øvrige udgifter i alt	13.809.710	18.488.000	19.092.000	604.000

Rejsekort – busser og letbane

Budgettet for 2019 er på i alt 58,1 mio. kr., hvilket er en stigning på 1,1 mio. kr. sammenlignet med budget 2018.

Der forventes højere kunderelaterede udgifter på 1,5 mio. kr., da flere kunder forventes at benytte rejsekort efter indførelsen af Takst Vest og endelig udfasning af pap-periodekortet i alle kommuner. Der er dog usikkerhed forbundet med estimatet, da kunderne i de første måneder efter Takst Vest har foretrukket Midttrafik app, frem for rejsekort.

Aarhus Kommune har ekstraordinære udgifter på 2 mio. kr. til investering i nyt *gruppe check in* udstyr til kommunens bybusser. Udstyret, der installeres i løbet af 1. halvår 2019, betyder, at kunderne fremover vil kunne lave check-in for flere personer på samme rejsekort i Aarhus.

Desuden forventes højere udgifter til udstyrsdrift på 0,3 mio. kr., hvilket blandt andet skyldes, at det eksisterende *BusLight*-udstyr (Check-In-Mini) bliver teknisk forældet og i slutningen af 2018 vil blive erstattet med en ny, langt mere driftssikker samt kunde- og chaufførvendig version. Midttrafik dækker investeringsudgiften til udstyret, men det nye udstyr vil medføre en lille stigning i driftsudgifterne for bestillerne.

På baggrund af Midttrafiks betaling i 2018 forventes til gengæld lavere abonnementsbetaling til Rejsekort A/S på 0,5 mio. kr.

Der forventes faldende renteudgifter til Kommunekreditlån på 0,2 mio. kr. grundet lavere restgæld.

Endelig forventes højere tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S på 2 mio. kr. – dette beslutes dog først af Rejsekorts bestyrelse i løbet af 2019, såfremt likviditeten i selskabet tillader det.

Tilbagebetalingen af ansvarligt lån vedrører nu den andel, som oprindeligt er finansieret med midler fra Kommunekredit, og udbetalingen fra Rejsekort A/S anvendes derfor til betaling af ydelser til Kommunekredit. Kommunernes og regionens finansiering af ydelserne reduceres tilsvarende.

Efter vedtagelsen af Rejsekort A/S' budget 2019 i efteråret 2018, er der mulighed for, at budgettet for abonnementsbetaling og tilbagebetaling af ansvarligt lån vil blive korrigeret til 2. behandling af budget 2019.

Forslag til budget 2019 Politisk høring - Rejsekort

Rejsekort	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	1.954.000	1.954.000
Ydelse på lån i alt	13.743.914	13.527.000	6.753.000	-6.774.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-6.854.553	-5.160.000	-535.000	4.625.000
Investering i alt	6.889.361	8.367.000	8.172.000	-195.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	33.059.859	32.206.000	31.688.000	-518.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	8.856.234	11.437.000	11.562.000	125.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr Letbanen	507.938	2.450.000	2.618.000	168.000
Kunderrelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	2.625.590	2.544.000	4.036.000	1.492.000
Drift i alt	45.049.621	48.637.000	49.904.000	1.267.000
Rejsekort i alt	51.938.983	57.004.000	58.076.000	1.072.000

Indtægter

Indtægtsbudgettet er baseret på regnskabet for 2017 tillagt/fratrullet kendte effekter af udviklingen i 2018 og 2019.

Indtægter ved busdrift budgetteres til 715,9 mio. kr. Heraf udgør passagerindtægterne fra salg af kort og billetter til kunderne 508,7 mio. kr., svarende til 71 % af de samlede indtægter. Sammenlignet med regnskab for 2017 er der tale om en indtægtsnedgang på 19,3 mio. kr. Nedgangen skyldes en forventet overflytning af kunder fra busser til Letbane i Aarhus-området. Indtægtsnedgangen er dog mindre end forventet i budgettet for 2018. Det skyldes, at den forventede indtægtsnedgang for busserne, efter af indførelse af Letbane og omlægning af busdriften i Aarhus, har været mindre end oprindeligt forventet. Sammenholdt med budgettet for 2018 er busindtægterne opskrevet med 32,9 mio. kr.

Trafikstyrelsen har udmeldt et takststigningsloft på 2 % i 2019. Det er i budgettet forudsat, at dette udnyttes fuldt ud, og det er forventet, at 80 % af takststigningen kommer ind i form af øgede indtægter. Det skal bemærkes, at de fulde effekter af Takst Vest ikke er kendt på budgetlægningsstidspunktet. Der er derfor ikke i budgettet gjort forudsætninger om hverken mer- eller mindreindtægter som følge af Takst Vest.

Af væsentlige ændringer i budget 2019 i forhold til budgettet for 2018 kan i øvrigt nævnes en opskrivning af de forventede indtægter for den statslige kompensation for off-peak kort fra 12,0 til 17,0 mio. kr. Indtægter for Erhvervs kort – 3,6 mio. kr. i 2018 – er fjernet fra budget 2019, da kortet er udgået i forbindelse med Takst Vest. De forventede indtægter for salg af Ungdomskort er nedskrevet fra 93,2 mio. kr. i budget 2018 til 88,0 mio. kr. i budget 2019, som følge af generelt vigende indtægter fra salg af Ungdomskort. Ligeledes er indtægter fra skolekort reduceret fra 32,1 mio. kr. i budget 2018 til 26,5 mio. kr. i budget 2019 på grund af lavere takster for periodekort til børn. Dermed bliver det billigere for kommunerne at købe skolekort til kommunens elever.

Indtægter fra togoperatørernes billetsalg samt tilsvarende betaling for brug af Midttrafiks kort og billetter i tog er udgået af budget 2019, som følge af indførelse af Takst Vest. Efter Takst Vest sælger togoperatørerne egne billetter, og der skal derfor ikke længere ske udligning mellem Midttrafik og togoperatører.

Det samlede indtægtsbudget fremgår af nedenstående tabel. Indtægtsbudgettet fordelt på bestillere fremgår af bilagsmaterialet.

Forslag til budget 2019 Politisk høring - Busindtægter

Busindtægter	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Hovedkategorier:				
Passagerindtægter	516.703.679	467.600.000	508.684.000	41.084.000
Refusion - off peak rabat	17.806.432	12.000.000	17.000.000	5.000.000
Erhvervskort	3.369.623	3.600.000	-	-3.600.000
Omsætning Ungdomskort	84.882.808	93.200.000	88.000.000	-5.200.000
Ungdomskort - kompensation fritidsrejser	8.740.657	9.000.000	9.000.000	0
Omsætning skolekort	30.699.285	32.100.000	26.500.000	-5.600.000
Kompensation - Fælles børneregler	36.828.721	36.600.000	36.800.000	200.000
Fribefordring Værnepligtige	1.730.800	1.800.000	1.800.000	0
Andre indt. (bl.a. indtægtsdækket kørsel)	29.793	100.000	100.000	0
Kontrolafgifter uden for Aarhus kommune	82.979			0
Billetindtægter - Togrejser DSB og Arriva	65.007.172	67.000.000	-	-67.000.000
Billetindtægter - Tog omstigningsrejser	28.148.959	27.000.000	28.000.000	1.000.000
Indtægter Busdrift	794.030.908	750.000.000	715.884.000	-34.116.000
Betaling DSB/Arriva - togrejser (udgift)	-58.848.856	-67.000.000	0	67.000.000
Passagerindtægter total	735.182.052	683.000.000	715.884.000	32.884.000

Indtægtsdelingen mellem bestillerne er sket på baggrund af en bestyrelsesbeslutning om indtægtsdeling i perioden 2017 til 2020. Det betyder, at størstedelen af bestillerne får de indtægter, der fremgik af regnskab 2017 fremskrevet med effekt af takststigninger i 2019.

For enkelte bestillere er indtægterne fra regnskab 2016 anvendt i stedet. Det skyldes, at dette var den oprindelige forudsætning i bestyrelsens beslutning, men på grund af udsættelsen af letbanen vurderes det generelt at være mere korrekt at anvende regnskab 2017 som fordelingsnøgle. Det betyder dog en ikke-rimelig indtægtsnedgang for enkelte bestillere, og i de tilfælde hvor indtægter i regnskab 2016 har været bedre end i regnskab 2017, er indtægterne i regnskab 2016 anvendt som fordelingsnøgle i stedet. Det er i bilag 3 ved den enkelte kommune oplyst, hvilket grundlag der er anvendt.

Indtægterne i Aarhus-området er fordelt mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland i henhold til den fordeling der fremgår af bestyrelsens beslutning. Det skal bemærkes, at indtægterne i Aarhus-området er opskrevet i forhold til budgettet for 2018. Det skyldes, at det forventede regnskab efter 2. kvartal 2018 viser at indtægtsforudsætninger i Aarhus-området i 2018 har været undervurderet, da åbning af letbanen og de deraf følgende reduktioner i buskørslen i Aarhus ikke har haft den negative effekt på indtægterne på buskørsel, som forventet.

Det bemærkes, at indtægtsbudgettet i overslagsårene, jf. bilag 2, er sat lig budgetåret. Fra 2020 begynder Midttrafik at indføre en ny model til fordeling af indtægter, der baseres på den konkrete brug af de enkelte kort- og billettyper. Dette kan medføre flytning i indtægterne, så bestillerne kan opleve både positive og negative udsving i forhold til nuværende budgetter. Effekten af den nye model er endnu ikke kendt, og har således ikke kunnet indgå i indtægtsbudgettet i overslagsårene.

Samlede indtægter

Midttrafiks samlede indtægter for Busdrift, Letbane, Buserstatningskørsel og Lemvig-banen fremgår af nedenstående tabel:

Samlede Passagerindtægter				
Passagerindtægter	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Busdrift	735.182.052	683.000.000	715.884.000	32.884.000
Aarhus Letbane	0	70.800.000	75.000.000	4.200.000
Buserstatning	17.581.290	3.400.000	0	-3.400.000
Lemvigbanen	2.516.087	2.900.000	2.900.000	0
Passagerindtægter i alt	755.279.429	760.100.000	793.784.000	33.684.000

Regionale besparelser

Region Midtjylland planlægger at foretage større besparelser i den regionale kollektive trafik fra 2019 og frem. Besparelserne vil påvirke kørsel i store dele af Region Midtjylland, og kommunerne kan vælge at overtage noget af denne kørsel. Omfang og udmøntning af besparelser er dog ikke kendt endnu, hvorfor konsekvensen på kørselsudgifter (og indtægter) endnu ikke er indregnet. Besparelserne vil samtidig have konsekvenser for Midttrafiks administration. For kørsel, der bliver overtaget af kommuner vil administrationsudgiften også blive overtaget af kommuner, mens der for kørsel, der ikke overtages vil blive reduceret på den samlede administration. Alt afhængigt af mængden af kørsel, der reduceres henholdsvis overdrages, vil Midttrafiks administrationsudgifter blive reduceret med mellem 0 og 7,5 mio. kr. i forhold til det foreslåede budget for 2019.

Regionalt tilskud

Region Midtjylland giver årligt flere kommuner et tilskud til transport af elever til ungdomsuddannelser. Tilskuddet blev givet første gang i 2011, og har siden været fremskrevet med Danske Regioners pris- og lønskøn for regional udvikling. I forhold til budgettet er det regionale tilskud justeret med seneste skøn for 2019, hvilket er på 2,2 %. For budgettet gælder, at det regionale tilskud vil blive justeret på baggrund af de endelige pris- og lønskøn, der først kendes efter budgetårets udgang. Justeringen vil således foregå som en korrektion på de fremtidige regionale tilskud.

Flextrafik

Handicapkørsel

I forhold til budget 2018 opskrives budget 2019 med 0,2 mio. kr. Det forventes, at omkostningerne til vognmænd holdes på niveau med 2018 trods en forventning om en stigning i antal kørsler. Med andre ord forventes den gennemsnitlige pris per tur at være en anelse lavere i 2019 end i 2018.

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2017 samt 1. kvartal 2018 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,6 %, mens administrationsomkostningerne reguleres med KL's pris- og løn-skøn for 2018/2019 på 2,4 %.

Forventningen til flere ture i 2019 end i 2018 skyldes en ny lovændring som trådte i kraft 1. juli 2018, hvor blinde og stærkt svagtseende omfattes samt kørsel til behandling, terapi og lignende fremover også vil være muligt med handicap kørselsordningen.

De samlede udgifter til handicapkørsel budgetteres i 2019 med 45,7 mio. kr., hvoraf de 36,3 mio. kr. er bestillernes udgift, mens den resterende del betales af brugerne i form af egenbetaling. Administrationsudgifterne til handicapkørsel indgår i Trafikselskabets budget, hvorfor det her omtalte budget udelukkende dækker kørselsudgiften.

Forslag til budget 2019 Politisk høring - Handicapkørsel

Handicapkørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Handicapkørsel				
Udgifter	42.868.219	45.469.000	45.677.000	208.000
Indtægter	-8.764.723	-9.329.000	-9.347.000	-18.000
Netto	34.103.496	36.140.000	36.330.000	190.000

Flexiture

I forhold til budget 2018 opskrives budget 2019 med 1,3 mio. kr. Dette skyldes en generel vækst på området.

Bestillernes samlede udgifter til Flexitur budgetteres i 2019 til 13,1 mio. kr., hvoraf de 3,8 mio. kr. vedrører administrative omkostninger.

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2017 samt 1. kvartal 2018 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,6 %.

Administrationsomkostninger til Flexitur og Flexbus harmoniseres og reguleres på begge områder til en ensrettet pris på 25,50 kr. pr. tur, da tidsforbruget i forbindelse med oprettelse og drift af de to kørselstyper stort set er identisk. Flexitur øges fra 24 kr. til 25,50 kr. svarende til en stigning på 6 %. Flexbus sættes derimod ned fra 33 kr. til 25,50 kr. svarende til en nedgang på 22 %. Derudover påvirkes administrationsomkostninger også af ekstra omkostninger forbundet med udviklingen af bestillingssystemet, og det må forventes, at der i 2020 vil komme yderlige omkostninger forbundet med bestillingssystemet.

Pr. 1. juni 2018 er der indført en rabatordning for kunder som benytter Flextrafiks bestillingsmuligheder online eller via Midttrafiks bestillingsapp. Der gives 10 % på kundens egenbetaling, som i stedet dækkes af bestillerne.

Forslag til budget 2019 Politisk høring - Flexture

Flexture	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Flexture				
Vognmandsbetaling	14.863.052	15.459.500	17.003.000	1.543.500
Indtægter	-6.818.101	-6.772.000	-7.694.000	-922.000
Kommunens vognmandsbetaling	8.044.951	8.687.500	9.309.000	621.500
Administrationsomkostninger	2.992.118	3.122.000	3.803.000	681.000
Kommunens samlede udgift	11.037.069	11.809.500	13.112.000	1.302.500

Flexbus

I forhold til budget 2018 nedskrives budget 2019 med 0,3 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt en justering af budgettet hos Viborg Kommune som følge af, at rute 716 (ruten mellem Viborg og Karup) benyttes mindre end tidligere samt at de resterende ruter i Viborg Kommune stort set ikke benyttes.

Bestillernes samlede udgifter til Flexbus budgetteres i 2019 til 2,1 mio. kr., hvoraf de 0,3 mio. kr. vedrører administrative omkostninger.

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2017 samt 1. kvartal 2018 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,6 %.

Administrationsomkostninger til Flextur og Flexbus harmoniseres og reguleres på begge områder til en ensrettet pris på 25,50 kr. pr. tur, da tidsforbruget i forbindelse med oprettelse og drift af de to kørselstyper er stort set identisk. Flextur øges fra 24 kr. til 25,50 kr. svarende til en stigning på 6 %. Flexbus sættes derimod ned fra 33 kr. til 25,50 kr. svarende til en nedgang på 22 %. Derudover påvirkes administrationsomkostninger også af ekstra omkostninger forbundet med udviklingen af bestillingssystemet. Det må forventes, at der i 2020 vil komme yderlige omkostninger forbundet med bestillingssystemet.

Forslag til budget 2019 Politisk høring - Flexbus

Flexbus	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Flexbus				
Vognmandsbetaling	1.744.330	2.130.000	1.923.000	-207.000
Indtægter	-177.005	-228.000	-171.000	57.000
Kommunens vognmandsbetaling	1.567.325	1.902.000	1.752.000	-150.000
Administrationsomkostninger	336.788	441.000	302.300	-138.700
Kommunens samlede udgift	1.904.113	2.343.000	2.054.300	-288.700

Bemærk at der i dette budget ikke er taget højde for, at der kommer flere Flexbus ture på grund af Region Midtjyllands besparelser.

Kommunal kørsel

Kommunal kørsel omfatter den del af den variable kørsel, som blandt andet indeholder kørsel til læge, genoptræning og Special kørsel med børn og voksne samt patientbefordring. De samlede udgifter til Kommunal kørsel budgetteres i 2019 til 178,7 mio. kr., hvoraf de 15,7 mio. kr. vedrører administrative omkostninger.

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2017 samt 1. kvartal 2018 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 1,6 %.

I forhold til budget 2018 opskrives budget 2019 med 6 mio. kr. Dette skyldes hovedsageligt en stor vækst i Siddende patientbefordring. Den øgede kørsel med Siddende Patientbefordring skyldes blandt andet centralisering af behandling på supersygehuse og at hjemmebehandling i forbindelse med dialyse ikke er implementeret i så høj grad som ventet.

Kommunal kørsel reguleres fra 19,87 kr. pr. tur til 20,50 kr. pr. tur, svarende til en stigning på 3 %, og skyldes omkostninger i forbindelse med udvikling af et nyt bestillingssystem i Flextrafik. Det må forventes, at der i 2020 vil komme yderlige omkostninger forbundet med bestillingssystemet.

Forslag til budget 2019 Politisk høring - Kommunal kørsel

Kommunal kørsel	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Kan-kørsel				
Vognmandsbetaling	172.683.055	158.119.500	162.964.000	4.844.500
Indtægter	-28.800	-31.000	-21.000	10.000
Kommunens vognmandsbetaling	172.654.255	158.088.500	162.943.000	4.854.500
Administrationsomkostninger	10.521.888	14.593.500	15.734.400	1.140.900
Kommunens samlede udgift	183.176.143	172.682.000	178.677.400	5.995.400

Letbanedrift

Budgetforslaget for letbanedrift 2019 forudsætter, at der er fuld drift på alle strækninger og at letbanens kørselsomfang svarer til det planlagte niveau i Midttrafiks oplæg til Kollektiv Trafikplan for Aarhusområdet.

Forudsætningen om fuld drift på alle letbanestrækninger betyder også, at Midttrafik ikke planlægger at opretholde buserstatningskørsel til Grenaa. Derfor er der ikke udarbejdet et budget for buserstatningskørsel i 2019.

Driftsudgifter til køb af letbanetraffic er baseret på Aarhus Letbane I/S' seneste meddelte driftsbudget til Midttrafik. Det skal dog bemærkes, at Aarhus Letbane I/S' driftsbudget for 2019 endnu er behæftet med usikkerhed.

I budgetforslaget indgår et estimat over passagerindtægter på hele letbanestrækningen. De samlede passagerindtægter tager udgangspunkt i tidligere registrerede indtægter på strækningerne til Odder og Grenaa, samt et estimat for den nye indre strækning.

Indtægtsbudgettet er endnu behæftet med stor usikkerhed. Odderbanen og Grenaabanen har været lukket for togtrafik siden august 2016, og mange kunder har ændret rejseadfærd og fået andre rejsevaner. Midttrafik forudser, at det vil tage en del tid at genvinde disse kunder.

Det er aftalt med Aarhus Kommune og Region Midtjylland, at realiseringen af de oprindelige indtægtsskøn på letbanen tidligst vil være opnået efter en indfasningsperiode på 4 år. Eksempelvis er der endnu ikke sket den forventede udvikling af byområdet ved Lisbjerg og Nye/Terp, som bl.a. lå til grund for de oprindelige skønnede indtægter.

Til finansiering af den bestilte letbanekørsel bidrager Aarhus Kommune og Region Midtjylland med et bestillerbidrag, som fastlagt i aftalen om finansiering af letbanens drift. Heri indgår også det statslige driftsbidrag, der hidtil har været knyttet til trafikansvaret på Grenaabanen.

Forslag til budget 2019 Politisk høring - Aarhus Letbane Drift

Letbane drift	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Traffikkøb og drift Aarhus Letbane	26.580	212.500.000	253.100.000	40.600.000
<i>Heraf letbanekørsel på Grenaabanen</i>		<i>91.800.000</i>	<i>110.453.000</i>	<i>18.199.000</i>
Øvrige letbanerelaterede udgifter		1.000.000	2.500.000	1.500.000
Passagerindtægter		-70.800.000	-75.000.000	-4.200.000
Driftstilskud	26.580	142.700.000	180.600.000	37.900.000
Netto driftstilskud	26.580	142.700.000	180.600.000	37.900.000

Letbanesekretariatet

Budgetforslaget for 2019 er identisk med budgettet for 2018. Letbanerådet har på mødet 19. april 2018 godkendt en uændret videreførelse af budgetniveauet fra 2018.

Forslag til budget 2019 Politisk høring - Letbanesekretariat

Letbanesekretariat	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Bestillere	894.000	915.000	915.000	0
Midttrafik	99.000	101.000	101.000	0
Mer/mindreforbrug	-233.250			0
Samlet	759.750	1.016.000	1.016.000	0

Togdrift

Budgettet for togdrift vedrører kun Region Midtjylland og omfatter udgifter til drift af infrastruktur på Lemvigbanen.

I budgetforslag for 2019 indgår også et tilskud til afholdelse af reinvesterings og vedligeholdelse af infrastrukturen på Lemvigbanen.

Region Midtjylland har accepteret at overtage trafikfølsomt ansvaret for togtrafikken mellem Holstebro og Skjern fra køreplansskiftet i december 2020.

Region Midtjylland vil indkøbe trafikken gennem Midttrafik. Midtjyske Jernbaner skal være operatør på strækningen. Regionens overtagelse af togtrafikken betyder, at der vil være en række økonomiske konsekvenser i budgetoverslagsårene for udgifterne til Midtjyske Jernbaner. Disse skal indarbejdes fra budget 2020.

Som en konsekvens af overtagelsen af Holstebro-Skjern, er der udarbejdet en ny investeringsplan for Lemvigbanen for perioden 2020-2030. Investeringsplanen får i budgetoverslagsårene betydning for regionens tilskud til Midtjyske Jernbaner. Investeringsplanen vil indebære årlige udgifter på ca. 12 mio. kr. for Region Midtjylland.

Forslag til budget 2019 Politisk høring - Togdrift i Region Midtjylland

Togdrift	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Driftstilskud				
Udgifter	18.679.388	19.228.000	19.478.000	250.000
Indtægter	-2.516.087	-2.900.000	-2.900.000	0
I alt driftstilskud	16.163.302	16.328.000	16.578.000	250.000
Anlæg				
Ordinært investeringstilskud	3.390.000	3.524.000	3.634.000	49.000
I alt togdrift, Region Midtjylland	19.553.302	19.852.000	20.212.000	299.000

Trafikselskabet

Budgettet for Trafikselskabet omfatter udgifter til administration af busdrift, letbanedrift og handicapkørsel. Udgangspunktet for budget 2019 har været en fremskrivning af budget 2018 med 2,4 %, jævnfør KL's pris- og lønindeks.

Trafikselskabet har i 2019 et samlet budget på 121,5 mio. kr., hvilket er en stigning på ca. 2,8 mio. kr. sammenholdt med budget 2018. Budgettet kan inddeles i tre, hvor 103,5 mio. kr. vedrører busadministration, 3,7 mio. kr. vedrører letbaneadministration og 14,3 mio. kr. vedrører handicapadministration.

Fordelingen af budgettet mellem kommunerne og Region Midtjylland bygger hovedsageligt på en fordelingsnøgle baseret på køreplantimer for busdrift og antal ture for handicapkørsel. Bemærk den varslede besparelse på regionale busser vil kun påvirke busadministrationen.

Forslag til budget 2019 Politisk høring - Trafikselskabet

Trafikselskabet	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Bus administration	105.779.000	101.107.053	103.534.000	2.426.947
Letbane administration	0	3.645.947	3.734.000	88.053
Handicap administration	13.614.000	13.941.000	14.275.000	334.000
Samlet	119.393.000	118.694.000	121.543.000	2.849.000

Billetkontrol

Budgettet for Billetkontrol i 2019 er netto på 1,8 mio. kr., og det består af administrationsudgifter på 14,5 mio. kr., udstedte kontrolafgifter på 12,6 mio. kr. og rykkergebyrer på 0,2 mio. kr. Udgangspunktet for budget 2019 er en fremskrivning af administrationsudgifter fra budget 2018 med 2,4 %, jævnfør KL's pris- og lønindeks. Indtægter fra kontrolafgifterne er ikke fremskrevet fra 2018, men er reguleret i forhold til de seneste adfærdsmønstre blandt kunderne.

Budgettet er yderligere korrigeret med en ny aftale vedr. opkrævning ved Aarhus Kommune samt rykkergebyrer i forbindelse med opkrævning af afgifter, ligesom overførslen af ubetalte kontrolafgifter ophører efter 2018. Sammenholdt med budget 2018 giver det et fald på 7,3 mio. kr.

Midttrafik har siden 2009 har overført ubetalte afgifter til Borgerservice i Aarhus Kommune, som har stået for det videre forløb i forhold til opkrævning og overdragelse til SKAT. Denne

proces ændres fra 2019, således de samlede indtægter fremgår af Midttrafiks regnskab selvom Borgerservice fortsat vil stå for opkrævning og overførsel til SKAT. Gebyrer der er pålagt kontrolafgiften i forbindelse med opkrævning og inddrivelse registreres som indtægt ved Midttrafik, og Aarhus Kommune sender en faktura for arbejdet med opkrævning.

Fordringerne vil derfor fremadrettet stå i Midttrafiks regnskaber, så det fremgår tydeligt hvor store udestående Midttrafik har på ubetalte kontrolafgifter. Rykkergebyrerne som Borgerservice opkræver på vegne af Midttrafik vil ligeledes fremgå af Midttrafiks budget og blive byrdefordelt udelukkende til Aarhus Kommune.

Kontrolafgifter fra regionale og kommunale ruter samt Letbanen har hidtil fremgået af Midttrafiks regnskab og det fortsætter uændret. Gebyrer der pålægges kontrolafgiften, samt faktura for kommunens håndtering af opkrævningen byrdefordeler fremover mellem øvrige kommuner og Region Midtjylland.

I forbindelse med rapportering vil der fremadrettet blive redegjort for omfanget af ubetalte kontrolafgifter.

Forslag til budget 2019 Politisk høring - Billetkontrol

Billetkontrol	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Difference
Kontrolafgifter	-11.073.115	-13.106.000	-12.600.000	506.000
Billetkontrol administration	11.687.495	14.197.000	14.542.000	345.000
Overførsel af kontrolafgifter*	7.472.794	8.159.000	0	-8.159.000
Gebyrindtægter	0	0	-160.000	-160.000
I alt	8.087.174	9.250.000	1.782.000	-7.308.000

*Ubetalte afgifter i Aarhus bybusser overføres til Aarhus til inddrivelse via SKAT. Øvrige ubetalte afgifter forbliver i Midttrafik.

Tjenestemandspensioner

I 2019 er budgettet for tjenestemandspensioner på 1,8 mio. kr., hvilket er en stigning på 0,1 mio. kr. ift. budget 2018. Ændringen skyldes en stigning i antallet af tjenestemænd der har valgt at gå på pension.

Forslag til budget 2019 Politisk høring - Tjenestemandspensioner (rejsekortfinansiering)

Tjenestemandspensioner	Regnskab 2017	Budget 2018	Budget 2019, 1. behandling	Difference (budget 19 ift. budget 18)
Tjenestemandspensioner	1.390.289	1.722.000	1.811.000	89.000
I alt	1.390.289	1.722.000	1.811.000	89.000