

Region Midtjylland

Budget 2020 Administrativ høring

Beløb i 1.000 kr.

Region Midtjylland		Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	Difference (budget 20 - budget 19)
Busdrift					
	Kørselsudgifter	498.191	463.141	430.439	-32.702
	Flexbus	250	218	314	96
	Bus IT og øvrige udgifter	5.420	6.383	5.957	-426
	Rejsekort busser	19.305	21.216	21.560	344
	Indtægter	-297.326	-283.132	-261.117	22.015
	Regionalt tilskud	8.090	11.091	14.041	2.951
	Kompensation til vognmænd	0	10.000	0	-10.000
	Mellemfinansiering	0	-12.100	0	12.100
	Negativ budgetregulering	0	0	0	0
	I alt	233.930	216.817	211.194	-5.623
Tog					
	Togdrift	20.073	20.212	30.692	10.480
Administration og Øvrige					
	Trafikskabet - Bus	41.135	38.490	35.752	-2.738
	Billetkontrol - Bus	655	697	600	-97
	Tjenestemandspensioner	612	740	726	-14
Total - netto - Regional udvikling		276.332	256.744	278.964	-8.472

Letbanens andel af administration, billetkontrol og rejsekort er trukket ud af Bus og placeret under Letbanekørsel

Region Midtjylland		Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	Difference (budget 20 - budget 19)
Letbane					
	Billetkontrol - Letbanen	611	553	709	156
	Trafikskabet - Letbanen	1.823	1.867	1.920	53
	Letbanesekretariatet	405	405	416	11
	Letbanedrift	55.782	105.835	108.096	2.261
	Rejsekort letbane	2.333	3.018	3.236	218
	Buserstatningskørsel	23.363	0	0	0
	I alt	84.317	111.678	114.377	2.699

Region Midtjylland		Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	Difference (budget 20 - budget 19)
Siddende patientbefordring					
	Siddende patientbefordring	142.043	149.444	153.827	4.383
Total - netto - Siddende patientbefordring		142.043	149.444	153.827	4.383

Regnskab 2018 til afregning i 2020 *	-16.861
--------------------------------------	---------

*Positiv = skyldigt beløb - negativ = tilgodehavende

Budgetforslaget for Region Midtjylland i 2020 er samlet på 547,2 mio. kr., hvor budgettet for Siddende patientbefordring udgør 153,8 mio. kr. og budgettet for Regional udvikling udgør 279,0 mio. kr. for bus og 114,4 mio. kr. for Letbanen. Rammen for den regionale udvikling er i 2020 på 264,4 mio. kr. for bus og 109,3 mio. kr. for Letbanen, i alt 373,7 mio. kr. Herudover yder Region Midtjylland et uddannelsesstøt på 5,2 mio. kr.

Busdrift

Kørselsudgifter

Ændring i Kørselsudgifter - Region Midtjylland

Region Midtjylland	Budget 2019	Budget 2020 (i 2019 priser)	Budget 2020 (i 2020 priser)	Difference excl. Indeks
Kørselsudgifter	463.141.000	418.634.000	430.439.000	-44.507.000

Budgettet for 2020 er ligesom tidligere budgetteret efter en rutebaseret model, der tager udgangspunkt i den enkelte bestillers ruteøkonomi for busudgifter. Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2018 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer.

Regulering af ruter efter omkostningsindekset er fremskrevet fra 2018 til 2019 med 1,0 %, mens fremskrivning fra 2019 til 2020 er på 2,8 %. Omkostningsindekset er behæftet med betydelig usikkerhed, da dieselpriisen har været meget volatil og siden 2016 har haft en opadgående trend.

I forbindelse med Region Midtjyllands besparelser skal der tages forbehold for potentielle ændringer i chaufføromkostninger som følge af ændringer i chaufførernes pauseophold og kørsels døgfordeling.

Budgettet er reduceret med 32,7 mio. kr. i forhold til budget 2019. Indeksreguleringen fra 2019 til 2020 medfører en merudgift på 11,8 mio. kr.

Effekten af det 52. udbud er indregnet i budgettet for 2020. Udbuddet vedrører lufthavnsbusserne 912X og 925X. Køreplantimerne forventes at falde en smule for 912X mens 925X forventes at holde niveauet fra 2018. Samlet er der en merudgift på 1,4 mio. kr.

For rute 952X oprettes et nyt stop i Pårup. Derudover sker der justeringer som følge af nedlægelse af rute 77. Samlet set forventes en merudgift på 0,4 mio. kr.

Udgifter til Nord/Syd-samarbejdet er opdateret på baggrund af nyeste beregninger.

Som forsøg køres rute 100 fra medio 2019 gennem busgaden. Køreplantimerne forventes at stige med 479 timer, mens udgifterne forventes at falde med 0,2 mio. kr.

Region Midtjyllands besparelser er i budget 2020 indregnet med helårseffekt. I alt svarer dette til en reduktion på 60.978 køreplantimer i forhold til budget 2019. Dette giver anledning til en besparelse på 43,8 mio. kr. Det bemærkes særligt at dubleringskørslen for rute 200 falder i forhold til tidligere. Dette skyldes, at en del af den faste ekstrakørsel nu køres med kontraktbusser. Derudover er der givet mere køretid til ruten.

Udover ovenstående foretages der justeringer i køreplantimer og dublinger, der samlet giver en merudgift på 2,0.

Der var i 2019 indregnet en pulje til forventet indeksstigning på 4,3 mio. kr. Denne er ikke medtaget i budgettet for 2020.

Tabel 1 med de ruteopdelte kørselsudgifter følger efter de specifikke forklaringer.

Flexbus

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2018 samt 1. kvartal 2019 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Kørselsomkostningerne reguleres med omkostningsindeks på 3,8 %, heraf vedrører fremskrivningen fra 2018 til 2019 1 % og fremskrivning til 2020 er på 2,8 %.

Administrationsomkostninger til Flexbus reguleres med KL's pris og løn-skøn for 2019-2020 på 2,8 %. Administrationsomkostningerne, som er en fast pris pr. tur, dækker driften af Flextrafik.

Det vurderes, at niveauet fra 2019 stiger som følge af en forventning om generel vækst på området.

Budget 2020 Administrativ høring - Flexbus i Region Midtjylland

Flexbus	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	Difference (budget 20 - budget 19)
Vognmandsbetaling	234.562	204.000	288.000	84.000
Indtægter	-32.180	-19.000	-16.000	3.000
Nettoudgifter (Regionens vognmandsbetaling)	202.382	185.000	272.000	87.000
Administrationsomkostninger	47.219	33.000	42.000	9.000
Regionens samlede udgift	249.600	218.000	314.000	96.000
Antal ture	1.430	1.300	1.600	300
Pris/tur	175	168	196	29

Bus-IT og øvrige udgifter

Budgettet for 2020 er på 6,0 mio. kr. Det er en reduktion på 0,4 mio. kr. sammenlignet med det godkendte budget 2019.

Udgifterne til drift af bus-IT er nedskrevet med 0,5 mio. kr. En del af denne ændring skyldes, at Region Midtjylland har nedbragt antallet af busser med 45 og dermed opnår et fald i regionens andel af udgifterne til drift og vedligehold af Bus-IT. Tilsvarende betyder reduktionen i busantallet, at der forventes færre udgifter til drift af tælleudstyr end oprindeligt forudsat i business casen for nyt tælleudstyr.

Udgifterne til billettering er opskrevet med 0,1 mio. kr. sammenlignet med budget 2019, da budgettet for gebyrer til Midttrafik app er øget på baggrund af forbruget i 2018.

Der er samlet set lavere udgifter til kunde- og holdepladsfaciliteter og øvrige udgifter på knap 0,1 mio. kr. Årsagen skyldes, at udgifterne til X-Bus sekretariatet registreres i området for Bus-IT fra 2020, og Region Midtjyllands andel af driftsudgifterne til Viborg Rutebilstation reduceres.

På baggrund af forbruget i 2018 er budgettet til rejsegaranti nedskrevet med 0,1 mio. kr.

Budget 2020 Administrativ høring - Bus-IT og øvrige udgifter i Region Midtjylland

Bus-IT og øvrige udgifter	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	Difference (budget 20 - budget 19)
Bus-IT, herunder Realtidsløsning, Wi-Fi, tælleløsninger	1.681.776	2.672.000	2.180.000	-492.000
Billettering, herunder Midttrafik App og billetgebyrer	1.528.707	1.488.000	1.569.000	81.000
Kunde- og holdepladsfaciliteter samt diverse	1.713.800	1.564.000	1.626.000	62.000
Rejsegaranti	495.552	659.000	582.000	-77.000
Bus-IT og øvrige udgifter i alt	5.419.835	6.383.000	5.957.000	-426.000

Rejsekort - Busser

Der er en stigning i udgifterne til rejsekort på 0,3 mio. kr. sammenlignet med budget 2019.

Ændringen er en kombination af generelt stigende udgifter til rejsekort, ekstraudgifter til drift af Rejsekort-automater samt konsekvenserne af Region Midtjyllands besparelser på busdriften.

Vedrørende investeringen i rejsekort, forventes lavere tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S, og samtidigt faldende renteudgifter vedrørende gæld til Kommunekredit. Samlet ventes en øgning af udgifterne på 0,3 mio. kr.

Abonnementsbetalingen til Rejsekort A/S er forudsat at falde med 0,7 mio. kr., hvilket dels skyldes at den samlede abonnementsbetaling forventes lidt lavere, dels at regionens andel heraf

bliver lavere. Den faktiske abonnementsbetaling kendes først efter vedtagelsen af Rejsekorts budget 2020 i august 2019.

Der er en stigning i udgifterne til udstyrsdrift på knap 0,3 mio. kr. Flere vognmandskontrakter udløber i 2020 og de forventede kontraktskifter medfører udgifter til flytning af udstyret. Udgifter til flytning af udstyr fordeles årligt blandt alle kommuner og regionen efter en fordelingsnøgle.

Effekten af Region Midtjyllands besparelser er indarbejdet i budgettet, hvilket betyder, at regionen sparer udgifter til drift i 45 busser sammenlignet med tidligere år.

Da rute 100 som forsøgsordning skal køre igennem busgaden i Aarhus fra august 2019, opstilles der i den forbindelse to rejsekort-automater på Klostertorv. Anlægsudgifterne hertil afholdes i 2019, og de årlige udgifter til drift og vedligehold samt netværksforbindelse forventes at være på knap 0,3 mio. kr.

I forhold til budgettet for 2019 opjusteres de kunderelaterede udgifter med 0,5 mio. kr., da stigningen i andelen af kunder på rejsekort forventes at fortsætte.

Budget 2020 Administrativ høring - Rejsekort i Region Midtjylland (busser)

Rejsekort (busser)	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	Difference (budget 20 - budget 19)
Kontantbetaling af investering i alt	-	-	-	-
Ydelse på lån i alt	6.205.277	3.241.000	3.597.000	356.000
Tilbagebetaling af ansvarligt lån fra Rejsekort A/S	-3.286.526	-	-	-
Investering i alt	2.918.751	3.241.000	3.597.000	356.000
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	11.368.444	11.386.000	10.649.000	-737.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr i busser	3.729.485	5.143.000	5.405.000	262.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	1.288.186	1.446.000	1.909.000	463.000
Drift i alt	16.386.116	17.975.000	17.963.000	-12.000
Rejsekort i alt	19.304.867	21.216.000	21.560.000	344.000

Indtægter

De forventede indtægter for Region Midtjylland er opgjort på 2 forskellige måder på baggrund af den indtægtsdelingsmodel, der blev vedtaget på Midttrafikks bestyrelse den 19. maj 2017.

Indtægtsbudgettet for Region Midtjyllands kørsel uden for Aarhus er baseret på en fremskrivning af resultatet i regnskab 2018, tillagt effekt af forventede takststigninger i 2020.

Indtægtsbudgettet for Region Midtjyllands kørsel i Aarhus området er baseret på de samlede forventninger til Midttrafikks budget for 2020, fratrukket bestillerne uden for Aarhus – og herefter fordelt mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland. I Aarhus-området deles indtægterne mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland i forhold til den fordeling, der fremgik af regnskab 2018, med indregning af de budgetterede indtægtsmæssige konsekvenser af den nye trafikplan Aarhus. Dette medfører, at indtægterne i Aarhus-området i budget 2019 fordeles med 69,4 % til Aarhus Kommune og 30,6 % til Region Midtjylland.

Ud fra dette er beregnet et budget, som dog efterfølgende er fratrukket indtægter på 31,5 mio. kr. som følge af effektivering af Regionens besparelser fra sommeren 2018. Ligeledes er forudsat overflytning af indtægter fra udvalgte regionalruter til Letbanen i størrelsesordenen 3,7 mio. kr.

Samlet er forventningerne til Region Midtjyllands indtægter nedskrevet med 36,2 mio. kr., sammenholdt med regnskab for 2018. Afvigelsen i forhold til effekten af de regionale besparelser og Letbanen skyldes den anvendte indtægtsdelingsmodel.

Det skal bemærkes, at indtægtsbudgettet for Region Midtjylland er forbundet med usikkerhed.

Budget 2020 Administrativ høring - Indtægter fra busdrift i Region Midtjylland

Busindtægter	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	Difference (budget 20 - budget 19)
Passagerindtægter	-196.320.708	-182.758.000	-164.676.000	18.082.000
Refusion off peak	-6.890.505	-6.151.000	-6.871.000	-720.000
Skolekort	-5.135.633	-5.818.000	-4.873.000	945.000
Ungdomskort	-57.491.630	-59.944.000	-56.540.000	3.404.000
Ungdomskort - fritidsrejser	-3.143.473	-3.467.000	-3.312.000	155.000
Takstkompensation	-13.643.165	-14.174.000	-14.367.000	-193.000
Bus & Tog-omstigere	-8.941.715	-9.138.000	-8.942.000	196.000
Bus & Tog-trafikselskabsrejser	-3.990.783	0	0	0
Mellemregn skolekort Ringkøbing-Skjern	-396.000	-396.000	-326.000	70.000
Mellemregn pensionistkort Randers og Holstebro	-580.000	-583.000	-583.000	0
Erhvervskort	-152.056	0	0	0
Andre indtægter (diverse kørsel)	-27.483	-20.000	-20.000	0
Befordring værnepligtige	-612.572	-683.000	-607.000	76.000
Total	-297.325.723	-283.132.000	-261.117.000	22.015.000

Flextrafik

Siddende patientbefordring

Budgettet tager udgangspunkt i regnskabet for 2018 med indregning af indeksregulering og aktivitetsændringer. Administrationsomkostningerne reguleres med Danske Regioners indeks, Sundheds PL ekskl. medicintilskud (sygesikring), på 2 %.

Det vurderes, at niveauet fra 2019 holdes og dermed øges kørselsomkostningerne kun med omkostningsindekset.

På bestyrelsesmødet d. 16. maj 2019 blev Flextrafiks nye bestillingssystem præsenteret¹. Det nye system, Ny Optimeringsplatform (NOP), vil for Region Midtjylland medføre en ekstra udgift på ca. 12,3 mio. kr. Beløbet fordeles over perioden 2020-2027, og er endnu ikke indregnet i budgettet. Beløbet er et estimat på forventede udgifter, da der afventes resultat af udbud.

Budget 2020 Administrativ høring - Siddende patientbefordring i Region Midtjylland

Siddende patientbefordring	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	Difference (budget 20 - budget 19)
Patientbefordring	130.808.793	137.500.000	142.725.000	5.225.000
Bro, færge og taxa	356.829	360.000	374.000	14.000
Nettoudgifter (Regionens vognmandsbetaling)	131.165.621	137.860.000	143.099.000	5.239.000
Patientbefordring - adm.omk	10.876.961	11.584.000	10.728.000	-856.000
Administrationsomkostninger	10.876.961	11.584.000	10.728.000	-856.000
Regionens samlede udgift	142.042.582	149.444.000	153.827.000	4.383.000
Patientbefordring	421.573	450.000	450.000	0
Antal ture	421.573	450.000	450.000	0

¹ <https://www.midttrafik.dk/media/15550/åben-dagsorden-til-møde-i-bestyrelsen-for-midttrafik-den-16-maj-2019.pdf>

Tog og Letbane

Letbanesekretariatet

Budgettet er baseret på niveauet fra budget 2019, men er fremskrevet med KL's pris og løn-skøn for 2019/2020 på 2,8 %.

Togdrift

Budgettet omfatter udgifter til drift af togtrafik på Lemvigbanen og til drift af togtrafik på strækningen Holstebro-Skjern. Driftsudgifterne til Lemvigbanen er fremskrevet til 2020 med seneste skøn for udviklingen i omkostningsindekset.

Fra december 2020 overtager Region Midtjylland trafikberansvaret for togtrafikken mellem Holstebro og Skjern. Midtjyske Jernbaner bliver togoperatør på strækningen. I budgettet indgår driftsudgifterne til denne togstrækning således kun for en kort periode.

Der må forventes opstartsomkostninger hos Midtjyske Jernbaner til forberedelse og indfasning af togtrafikken. Midttrafik har estimeret forberedelsesomkostningerne til 0,6 mio. kr., og dette skøn er forbundet med usikkerhed, da der ved Midtjyske Jernbaner endnu er mange uafklarede forhold, som kan få indflydelse på opstartsudgifterne.

Driftsudgifterne til afvikling af trafikken på strækningen er på nuværende tidspunkt også usikre. Der er bl.a. usikkerhed om det endelige kørselsomfang og andre væsentlige driftsomkostninger. I budgettet er der skønnet driftsudgifter på 1,5 mio. og indtægterne på togstrækningen er estimeret til ca. 0,5 mio. kr.

I 2018 blev vedtaget en ny investeringsplan for Midtjyske Jernbaner. Investeringsplanen har virkning fra 2020 og omfatter et tilskud til kapitalomkostninger til nye tog til Lemvigbanen samt et tilskud til reinvesteringer i infrastrukturen på Lemvigbanen. Virkningen af investeringsplan er indarbejdet i budgettet for 2020.

Budget 2020 Administrativ høring - Togdrift i Region Midtjylland

Togdrift	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	Difference (budget 20 - budget 19)
Driftsudgifter				
Togdrift Lemvigbanen	19.318.269	19.478.000	19.809.000	331.000
Forberedelse og indfasning Holstebro-Skjern			600.000	600.000
Togdrift Holstebro-Skjern			1.519.000	1.519.000
I alt driftsudgifter	19.318.269	19.478.000	21.928.000	2.450.000
Indtægter:				
Lemvigbanen	-2.769.303	-2.900.000	-2.900.000	0
Holstebro-Skjern			-492.000	-492.000
Sum Indtægter	-2.769.303	-2.900.000	-3.392.000	-492.000
Driftstilskud				
Udgifter	19.318.269	19.478.000	21.928.000	2.450.000
Indtægter:	-2.769.303	-2.900.000	-3.392.000	-492.000
I alt driftstilskud	16.548.966	16.578.000	18.536.000	1.958.000
Investeringsstilskud				
Investeringsstilskud - "Mindre reinvesteringer"	3.524.000	3.634.000	4.128.000	494.000
Investeringsstilskud - Ydelser toganskaffelser			8.028.000	8.028.000
I alt anlæg	3.524.000	3.634.000	12.156.000	8.522.000
I alt togdrift, Region Midtjylland	20.072.966	20.212.000	30.692.000	10.480.000

Letbanedrift

Budget 2020 forudsætter fuld drift på alle letbanestrækninger. Der er indregnet en årlig betaling til Aarhus Letbane I/S på 261,3 mio. kr. I forhold til budgettet for 2019 er der en stigning i det samlede finansieringsbehov for letbanen på 4,3 mio. kr.

Midttrafiks udgifter til køb af letbanetraffic er baseret på det udmeldte driftsbudget for 2020 som Aarhus Letbane I/S har oplyst til Midttrafik. Der er i budgettet ikke taget højde for virkninger fra bod- og bonusordninger med Keolis. Ved sammenligning med letbanens driftsbudget for 2019 viser driftsbudgettet for 2020 en stigning på ca. 8,3 mio. kr.

I budgettet indgår også andre letbanerelaterede udgifter på ca. 2,6 mio. kr. Det er næsten samme niveau som i 2019. Øvrige letbanerelaterede udgifter omfatter bl.a. betaling til BAAS for beredskab i tilfælde af længerevarende driftsnedbrud på letbanen.

Der forventes i 2020 passagerindtægter ved letbanedrift på 79,0 mio. kr. Ved sammenligning med budgettet for 2019 er dette en stigning på 4,0 mio. kr. Stigende indtægter på letbanen er baseret på forventningerne om en gradvis øget passagertilgang. Midttrafik har sammen med Aarhus Kommune og Region Midtjylland vurderet, at de oprindelige indtægtsskøn for letbanen indføres over en 4-årig periode.

Indtægtsskønnet er på nuværende tidspunkt endnu forbundet med stor usikkerhed, hvilket især skyldes at letbanetrafficen til Grenaa efter lang tids udsættelse først er startet 30. april 2019.

Midttrafik pointerer, at der generelt er stor usikkerhed omkring udgiftsniveauet for Aarhus Letbane. Midttrafik har ikke mulighed for at påvirke overholdelse af driftsbudgettet, og Aarhus Letbane I/S er ansvarlig for eventuelle afvigelser.

Aarhus Kommune og Region Midtjylland finansierer letbanetrafficen med et bestillerbidrag. Finansieringen er fastlagt i parternes aftale om letbanens drift. Heri indgår også det statslige driftsbidrag, der hidtil har været knyttet til Grenaaabanen. Dette bidrag udbetales til Region Midtjylland som anvender det til finansiering af letbanens kørsel til Grenaa.

Budget 2020 Administrativ høring - Aarhus Letbane

Aarhus Letbane	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	Difference (budget 20 - budget 19)
Trafikkøb og drift Aarhus Letbane	139.730.000	253.100.000	261.361.000	8.261.000
<i>Heraf henførbare udgifter vedr. strækning til Grenaa</i>	<i>36.800.000</i>	<i>110.453.000</i>	<i>120.185.000</i>	<i>9.732.000</i>
Øvrige letbanerelaterede udgifter	2.209.253	2.500.000	2.581.000	81.000
Passagerindtægter	-44.983.744	-75.000.000	-79.000.000	-4.000.000
Driftstilskud	96.955.509	180.600.000	184.942.000	4.342.000
Netto driftstilskud	96.955.509	180.600.000	184.942.000	4.342.000
Finansiering Region Midtjylland				
Bestillerbidrag jf. Principaftalen	16.333.000	31.070.000	31.570.000	500.000
Statsligt bidrag for trafikansvar Grenaaabanen	24.967.000	48.530.000	48.990.000	460.000
Ekstra bestillerbidrag driftsunderskud	14.481.754	26.235.000	27.536.000	1.301.000
I alt Region Midtjylland	55.781.754	105.835.000	108.096.000	2.261.000
Finansiering Aarhus Kommune				
Bestillerbidrag jf. Principaftalen	24.092.000	45.870.000	46.610.000	740.000
Ekstra bestillerbidrag driftsunderskud	17.081.754	28.895.000	30.236.000	1.341.000
I alt Aarhus Kommune	41.173.754	74.765.000	76.846.000	2.081.000

Rejsekort Letbane

Rejsekort Letbane omfatter udgifter til drift og vedligehold af udstyr i forbindelse med Aarhus Letbane samt en andel af de samlede driftsudgifter til Rejsekort A/S og kunderelateret drift på baggrund af Letbanens forventede andel af de samlede indtægter i 2019. Udgifterne til rejsekort på Letbanen fordeles ligeligt mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland.

Region Midtjyllands andel af udgifterne vedr. rejsekort på Letbanen forventes at stige med 0,2 mio. kr. sammenlignet med budget 2019.

Aarhus Letbanes andel af indtægterne er steget samlet set, og det betyder stigning i Letbanens andel af udgifterne til abonnementsbetaling og kunderelaterede udgifter. Abonnementsbetalingen er derfor opskrevet med 0,1 mio. kr., og en tilsvarende stigning på 0,1 mio. kr. skyldes de kunderelaterede udgifter.

Budget 2020 Administrativ høring - Rejsekort Letbanedrift vedr. Region Midtjylland

Rejsekort Letbanen	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	Difference (budget 20 - budget 19)
Abonnementsbetaling til Rejsekort A/S	1.578.204	1.515.000	1.621.000	106.000
Drift og vedligeholdelse af udstyr Letbanen	576.269	1.309.000	1.324.000	15.000
Kunderelaterede og øvrige driftsudgifter i alt	178.830	194.000	291.000	97.000
Drift i alt	2.333.303	3.018.000	3.236.000	218.000
Rejsekort Letbanen i alt	2.333.303	3.018.000	3.236.000	218.000

Administration og Øvrige

Trafikselskabet

Trafikselskabet er administrationsudgifter til busdrift, letbanedrift og handicapkørsel. Udgangspunktet for budget 2020 er en fremskrivning af budget 2019 med 2,8 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2019/2020. Udgifter til administration af busdrift er hovedsageligt fordelt på baggrund af køreplantimer. Udgifter til administration af letbanedrift er fordelt ligeligt mellem Aarhus Kommune og Region Midtjylland.

På grund af udviklingen af flexbusruter har Midttrafiks administration et stigende arbejde forbundet med køreplanlægning. Fremadrettet vil Trafikselskabets administration af Flexbusruter indregnes med 25 % af udgifterne til en køreplantime til planlægningen af Flexbusruter.

For Region Midtjylland er forslaget til budget 2020 på 37,7 mio. kr., hvilket er en reduktion på 2,7 mio. kr. sammenholdt med budget 2019. Reduktionen skyldes ændringer som følge af de regionale besparelser. Desuden er budgettet for X-busser sekretariat flyttet til Bus IT.

Budget 2020 Administrativ høring - Trafikselskabet i Region Midtjylland

Trafikselskabet	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	Difference (budget 20 - budget 19)
Bus administration	41.135.000	38.490.000	35.752.000	-2.738.000
Letbane administration	1.823.000	1.867.000	1.920.000	53.000
Handicap administration	0	0	0	0
Samlet	42.958.000	40.357.000	37.672.000	-2.685.000

Billetkontrol

Området billetkontrol dækker over nettoudgifter i forbindelse med kontrollen af passageres rejsehjemmel i Aarhus bybusser, Letbanen samt på øvrige regionale og kommunale ruter. Med enkelte undtagelser er udgangspunktet for budget 2020 en fremskrivning af administrationsudgifterne med 2,8 % svarende til KL's pris- og lønskøn for 2019/2020. Indtægter fra kontrolafgifterne er ikke fremskrevet, men reguleret ift. de seneste adfærdsmønstre blandt kunderne. Desuden forventes en reduktion i udgifterne da der efter udbud er ny operatør på kontrolopgaven.

Fra budget 2020 vil der blive budgetteret med et tab på debitorer, eftersom en stor andel af de udskrævede afgifter ikke bliver betalt. Dette indregnes i den administrative høring som en del af administrationen.

Udgifter til billetkontrollen er fordelt på baggrund af forventede antal kontroller. For Region Midtjylland lyder budgetforslaget for 2020 på 1,7 mio. kr. til administration af billetkontrol samt 0,4 mio. kr. i indtægter fra kontrolafgifter. Det samlede budgetforslag for 2020 for Region Midtjylland er derfor på 1,3 mio. kr. til billetkontrol, hvilket er en stigning på 0,1 mio. kr. sammenholdt med budget 2019.

Budget 2020 Administrativ høring - Billetkontrol i Region Midtjylland

Billetkontrol	Regnskab 2018	Budget 2019	Forslag budget 2020	Difference (budget 20 - budget 19)
Regionale busser				
Billetkontrol administration	691.599	756.000	657.000	-99.000
Kontrolafgifter	-36.491	-59.000	-57.000	2.000
I alt - Regionale busser	655.109	697.000	600.000	-97.000
Aarhus letbane *				
Billetkontrol administration	964.036	1.053.000	1.059.000	6.000
Kontrolafgifter	-353.000	-500.000	-350.000	150.000
I alt - Aarhus letbane	611.036	553.000	709.000	156.000
Samlet	1.266.144	1.250.000	1.309.000	59.000

* Aarhus letbane finansieres ligeligt af Aarhus Kommune og Region Midtjylland

Tjenestemandspensioner

I budget 2020 har Region Midtjylland udgifter til tjenestemandspensioner på 0,7 mio. kr. som finansieres af opsparede puljemidler ved Midttrafik. Disse midler forventes at kunne finansiere tjenestemandspensioner frem til og med budget 2020.

523	Tørring - Brædstrup	458	329.221	457	348.630	459	332.942	-	332.942	342.381	-15.688
912x	Aarhus-Horsens-Billund/Airport	11.027	8.708.683	11.814	9.303.118	10.529	8.333.260	20.615	8.353.875	8.590.689	-949.243
913x	Silkeborg-Galten/Skovby-Aarhus	1.399	1.133.261	2.740	1.819.683	2.914	1.959.543	-	1.959.543	2.015.091	139.860
914x	Aarhus-Hammel-Viborg	1.934	1.732.185	983	945.006	-	-	-	-	-	-945.006
918x	Aarhus-Randers-Aalborg	15.995	15.386.367	16.096	15.704.350	16.313	14.479.289	1.032.039	15.511.328	15.951.039	-193.022
925x	Lufthavsbussen	7.858	5.129.702	6.475	5.011.446	7.858	7.316.436	6.989	7.323.425	7.531.027	2.311.979
926x	Viborg - Vejle	3.802	2.788.702	1.809	1.376.672	-	-	-	-	-	-1.376.672
928x	Holstebro-Viborg-Randers	6.032	4.914.948	5.989	4.907.478	5.984	4.726.993	238.370	4.965.363	5.106.120	57.885
952x	Ringkøbing-Herning-Silkeborg-Aarhus	28.457	20.516.411	26.935	19.919.295	27.708	20.007.765	312.757	20.320.523	20.896.563	401.227
953x	Viborg - Herning	5.616	4.230.083	5.623	4.389.024	5.615	4.373.134	-	4.373.134	4.497.102	-15.890
960x	Aalborg - Viborg - Silkeborg	8.963	7.302.342	8.749	7.259.154	9.931	7.963.287	9.745	7.973.033	8.199.050	713.878
	Natbusser og arrangementskørsel	3.985	2.556.318	3.375	2.318.480	3.604	2.204.359	33.124	2.237.483	2.300.911	-80.997
	Ikke rutefordelte udgifter		1.463.514	0	669.044	-	1.478.570	-	1.478.570	1.520.484	809.526
	Kundetilfredshedsbonus, Keolis					-	530.000	-	530.000	530.000	530.000
	Andre omkostninger		-100.317		86.084		50.184		50.184	51.607	-35.900
	Uforudsete ekstrakørsler/dublinger				500.000		-	500.000	500.000	500.000	-
	Pulje til forventet indekstigning				4.329.000		-	-	-	-	-4.329.000
	Kompensation til vognmænd ifb med regionale besparelser										
Udenfor Trapeze											
	Dublinger med B-kontraktbusser		1.482.734		892.341			1.162.000	1.162.000	1.162.000	269.659
	I alt kørsel i Region Midtjylland	691.187	479.568.620	626.008	444.812.927	570.230	388.616.547	11.929.509	400.546.057	411.838.485	-44.266.871
Kørsel i Region Nordjylland											
40	Nykøbing-Glyngøre-Roslev-Skive	1.995	1.288.417	2.086	1.339.823	2.088	1.238.440	104.491	1.342.930	1.380.999	3.108
59	Viborg-Møldrup-Aalestrup	383	274.702	386	283.466	-	-	-	-	-	-283.466
64	Viborg-Vammen-Hobro	2.137	1.578.422	2.099	1.559.283	2.103	1.575.504	-	1.575.504	1.620.165	16.221
230	Randers-Fårup-Hobro	1.612	1.128.500	1.635	1.162.423	1.629	1.149.085	-	1.149.085	1.181.659	-13.338
235	Randers-Mariager-Hadsund	1.186	905.652	1.169	911.167	1.256	876.315	90.500	966.815	994.222	55.648
237	Randers-Gjerlev-Havndal-Hadsund	980	666.933	999	697.471	948	657.361	-	657.361	675.996	-40.110
760	Viborg-Møldrup-Aalestrup (regional besparelse)			46	47.699	71	73.900	-	73.900	75.995	26.201
918x	Aarhus-Randers-Aalborg	1.481	1.226.427	1.488	1.242.196	1.500	1.250.872	-	1.250.872	1.286.331	8.676
954X	Aalborg-Ternrup-Hadsund	1.636	1.224.452	1.619	1.220.028	1.624	1.229.814	-	1.229.814	1.264.677	9.786
960x	Aalborg - Viborg - Silkeborg	5.529	4.479.746	5.515	4.483.106	5.227	4.339.611	-	4.339.611	4.462.629	-143.496
	Natbusser og arrangementskørsel	0	0	-	0,0%	26	17.075	-	17.075	17.559	1707496,8%
	Ikke rutefordelte udgifter		10.811	0	7.330	-	10.920	-	10.920	11.230	3.590
	I alt kørsel i Region Nordjylland	16.938	12.784.062	17.042	12.953.991	16.471	12.418.896	194.991	12.613.888	12.971.463	-340.104
Kørsel i Region Syddanmark											
69	Skjern-Tarm-Nr. Nebel	331	214.343	313	196.624	228	166.070	-	166.070	170.778	-30.554
81	Herning-Kibæk-Sdr.Felding-Grindsted	2.073	1.292.804	2.092	1.312.485	1.910	1.228.728	-	1.228.728	1.263.560	-83.757
202	Vejle-Horsens-Aarhus	4.734	3.318.225	4.664	3.071.743	4.707	2.926.481	432.360	3.358.841	3.454.057	287.098
205	Vejle - Juelsminde	2.907	2.013.754	2.868	1.891.443	3.000	1.820.098	295.461	2.115.559	2.175.530	224.116
215	Vejle -Nr. Snede- Silkeborg	2.859	1.730.549	2.869	1.654.226	2.875	1.755.381	-	1.755.381	1.805.142	101.155
513	Vejle-Tørring	1.262	879.952	1.245	879.657	1.248	881.814	-	881.814	906.811	2.157
590	Skjern-Lyhne-Horne	197	150.010	197	148.361	197	151.228	-	151.228	155.515	2.867
912x	Aarhus-Horsens-Billund/Airport	5.802	4.593.763	5.065	4.049.769	6.006	4.094.136	-	4.094.136	4.210.195	44.367
926x	Viborg - Vejle	900	662.568	542	368.384	-	-	-	-	-	-368.384
	Natbusser og arrangementskørsel	0	0	63	3799532,8%	-	-	-	-	-	-3799532,8%
	Ikke rutefordelte udgifter		34.391	0	23.619	-	34.738	-	34.738	35.723	11.119
	Andre omkostninger		0	0	35.856	-	-	-	-	-	-35.856
	I alt kørsel i Region Syddanmark	21.065	14.890.359	19.917	13.670.162	20.172	13.058.674	727.821	13.786.495	14.177.311	116.333
Nord/Syd/Billund Lufthavn-samarbejde											
	Nettoindtægt for MT's kørsel i NT		-9.776.246		-9.806.171		-9.687.466		-9.687.466	-9.962.083	118.706
	Nettoindtægt for MT's kørsel i Sydtrafik		-8.678.865		-7.369.221		-7.434.040		-7.434.040	-7.644.778	-64.818
	Nettoudgift for NT's kørsel i MT		8.069.474		8.104.576		7.917.609		7.917.609	8.142.055	-186.967
	Nettoudgift for Sydtrafiks kørsel i MT		1.333.994		446.845		572.429		572.429	588.656	125.584
	Ungdomskort NT		0		-593.499		-577.138		-577.138	-593.499	16.361
	Ungdomskort Sydtrafik		0		921.391		895.992		895.992	921.391	-25.399
	Billund Lufthavn underskudsdekning 912X		0		0		-		-	-	-
	I alt Nord/Syd/Billund Lufthavn-samarbejde		-9.051.643		-8.296.080		-8.312.614		-8.312.614	-8.548.258	-16.534
Total for alle		729.190	498.191.397	662.967	463.141.000	606.873	405.781.503	12.852.322	418.634.000	430.439.000	-44.507.000